

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2023-061

## 宁夏凯添燃气发展股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长龚晓科先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 136,406,596 股，占公司有效表决权股份总数的 58.17%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,755,400 股，占公司有效表决权股份总数的 2.88%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 136,406,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，公司对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 136,406,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》、北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,406,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,406,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规定，公司对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,406,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关规定，公司对《利润分配管理制度》相关条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 136,406,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关规定，公司对《承诺管理制度》相关条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 136,406,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》相关规定，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果:

同意股数 136,406,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(六)	《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》	10,296,900	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：宁夏大远事务所

(二) 律师姓名：杨梦甜、万向妮

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人和参会人员均有合法资格，本次股东大

会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议文件

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日