

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：东北证券

**宁夏凯添燃气发展股份有限公司**  
**2018 年第五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：2018 年 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 79,143,500 股，占公司表决权股份总数的 46.56%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》；

#### 1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司全资子公司甘肃凯添天然气有限公司（以下简称为“甘肃凯添”）拟与公司关联方息烽汇川能源开发有限公司（以下简称为“息烽汇川”）发生

LNG 购销业务，甘肃凯添拟向息烽汇川销售 LNG，金额不超过 1,000 万元。

公司董事穆云飞配偶王中琴持有息烽汇川 70%的股权，并担任息烽汇川经理；穆云飞兄弟穆晓郎持有息烽汇川 30%的股权，并担任息烽汇川法定代表人、执行董事。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-052）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,693,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东穆云飞回避表决。

（二）审议通过《关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

### 1. 议案内容：

公司因自身规划及战略发展需要，经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 79,143,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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《关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》；

1.议案内容：

公司因自身规划及战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司友好协商，拟聘请申万宏源证券有限公司为承接主办券商，履行持续督导职责，并签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 79,143,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 79,143,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》。

1.议案内容：

因公司本次拟变更持续督导主办券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：1) 就本次更换主办券商事项准备相关材料，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交；2) 本次更换主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 79,143,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

特此公告。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日