

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 年第一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 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》议案：

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展情况，本公司拟设立全资子公司重庆凯添燃气有限公司（暂定名，以工商登记机关核定为准），注册地为重庆市永川区，注册资本为人民币 5,000 万

元。

具体内容详见 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2018-023)。

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 100.00%；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《关于变更会计师事务所的议案》议案。

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告以及内部控制的审计机构。

具体内容详见 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2018-024)。

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 100.00%；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、备查文件目录

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

公告编号：2018-026

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2018年9月4日