

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

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 19 日上午 10:00-12:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

银川德胜工业园区丰庆西路 16 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司与中集融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》议案。

根据业务发展需要，宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏凯添天然气有限公司（以下简称“凯添天然气”）拟以售后回租形式与中集融资租赁有限公司（以下简称“中集公司”）开展融资租赁业务合作，交易标的为凯添天然气 LNG 设备，融资金额为 30,000,000 元，租赁期限 36 个月。公司、公司董事穆云飞及其配偶王中琴为本次融资租赁业务提供连带责任保证担保(具体以合同签订为准)。

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 355,982,840.90 元。公司本次售后回租设备的账面价值为 39,800,000 元，成交金额为 30,000,000 元，账面价值占公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 11.18%，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中构成重大资产重组的标准，且公司最近 12 个月内未出售过同类资产，故本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 4 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/>) 上发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于全资子公司与中集融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联担保的公告》（公告编号：2018-028）。

三、会议登记方式

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；2. 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续；3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年9月18日9:00-18:00

（三）登记地点：宁夏银川德胜工业园区丰庆西路16号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵小红

电话：0951-7829701

传真：0951-7829789

地址：银川市德胜工业园区丰庆西路16号

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-029

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2018年9月4日