

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：申万宏源

## 宁夏凯添燃气发展股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 25 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 2019 年 9 月 20 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （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<宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》；

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股票发行方案》，（公告编号为 2019-026）。

（二）审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告的议案》；

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《息烽汇川能源开发有限公司 2019 年 1-4 月审计报告》（公告编号：2019-027）。

（三）审议《关于批准本次发行股份购买资产相关评估报告的议案》；

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司拟股权收购涉及的息烽汇川能源开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（公告编号：2019-028）。

（四）审议《关于签署附生效条件<发行股份购买资产协议>的议案》；

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-025）。

(五)审议《关于本次发行股份购买资产的定价依据及公平合理性说明的议案》；

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-025）。

(六)审议《关于本次发行股票购买资产暨关联交易不构成重大资产重组的议案》；

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于本次发行股票购买资产暨关联交易不构成重大资产重组的公告》（公告编号：2019-029）。

(七) 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-025）。

(八) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-025）。

### 三、会议登记方法

#### (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：2019年9月25日9点-10点

(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。

#### 五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《第二届董事会第二十二次会议决议》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2019年9月9日