

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 2019年第三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：2019年9月25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（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份109,547,000股，占公司表决权股份总数的64.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》；

1.议案内容：

公司已于2019年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2019-030)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 83,097,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2019-030)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 83,097,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(三) 审议通过《关于批准本次发行股份购买资产相关评估报告的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2019-030)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 83,097,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

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。

(四) 审议通过《关于签署附生效条件<发行股份购买资产协议>的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 83,097,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(五) 审议通过《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》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 83,097,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(六) 审议通过《关于本次发行股份购买资产暨关联交易不构成重大资产重组的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 83,097,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东穆云飞回避表决。

(七) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 109,547,000 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。

(八) 审议通过《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》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2019-030)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 109,547,000 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

(一) 经与会股东签字并加盖公章的公司《2019 年第三次临时股东大会决议》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日