

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 2020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：2020年1月6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：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8人，持有表决权的股份124,159,000股，占公司表决权股份总数的68.0323%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于无偿受让关联方商标的偶发性关联交易议案》；

1.议案内容：

公司已于2019年12月23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：2019-037)，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 1,661,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东龚晓科、凯添能源装备有限公司、穆云飞、张靖回避表决。

(二) 审议通过《关于在董事会中建立独立董事工作制度的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 23 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：2019-037)，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 124,159,000 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) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 23 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：2019-037)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

本议案表决结果采取累积投票制方式产生：

候选人 1：选举候选人龚晓科先生为公司第三届董事会董事；

候选人 2：选举候选人穆云飞先生为公司第三届董事会董事；

候选人 3：选举候选人张靖先生为公司第三届董事会董事；

候选人 4：选举候选人任宏亮先生为公司第三届董事会董事；

候选人 5：选举候选人唐旭先生为公司第三届董事会独立董事；

候选人 6：选举候选人冯西平先生为公司第三届董事会独立董事；

候选人 7：选举候选人吴妍女士为公司第三届董事会独立董事；

在以上候选人的选举中，选举票数均为同意股数 124,159,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 23 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：2019-037），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

本议案表决结果采取累积投票制方式产生：

候选人 1：选举候选人王安胜先生为公司第三届监事会监事；

候选人 2：选举候选人赵佳艺女士为公司第三届监事会监事；

在以上候选人的选举中，选举票数均为同意股数 124,159,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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。

(五) 审议通过《关于公司独立董事工作津贴的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 23 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：2019-037），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 124,159,000 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。

(六) 审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 23 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：2019-037），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 124,159,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵小红	董事	离职	2020 年 1 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
龚晓科	董事	任职	2020 年 1 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
穆云飞	董事	任职	2020 年 1 月 6 日	2020 年第一次临	审议通过

				时股东大会	
张靖	董事	任职	2020年1月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
任宏亮	董事	任职	2020年1月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
唐旭	独立董事	任职	2020年1月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
冯西平	独立董事	任职	2020年1月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
吴妍	独立董事	任职	2020年1月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王安胜	监事	任职	2020年1月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
赵佳艺	监事	任职	2020年1月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议文件；

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日