

证券代码： 000000

证券简称：凯迪退

主办券商：太平洋证券

编号：2020-132

## 凯迪生态环境科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为2019年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开提案已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，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。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议时间：2021年1月8日（周五）下午14:00

(2) 网络投票时间：

通过网络方式投票的时间为：2021年1月7日（周四）下午 15:00—2021年1月8日（周五）下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开（因疫情影响，建议通过网络投票方式投票）。

(1) 公司股东可以在网络投票时间内行使表决权。

(2) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果对同一议案出现多种方式或多次行使表决权的，则以投票表决时间在先的表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年1月4日

## 7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室（因疫情影响，建议通过网络投票方式投票）。

9、涉及公开征集股东投票权：不适用

## 二、会议审议事项及相关资料

### 1、2019年年度报告全文及摘要

此议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司2020年9月30日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第三十二次会议决议的公告》（公告编号：2020-85）以及《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》。

### 2、2019年度董事会工作报告

此议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司2020年9月30日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第三十二次会议决议的公告》（公告编号：2020-85）以及《2019年度董事会工作报告》。

### 3、2019年度监事会工作报告

此议案已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过，详见公司2020年9月30日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届监事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2020-86）以及《2019年度监事会工作报告》。

### 4、2019年度利润分配预案（拟不进行利润分配）

此议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司 2020 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第三十二次会议决议的公告》（公告编号：2020-85）以及《关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2020-88）。

#### **5、2019 年度财务决算报告**

此议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司 2020 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第三十二次会议决议的公告》（公告编号：2020-85）以及《2019 年度财务决算报告》。

#### **6、2020 年度财务预算报告**

此议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司 2020 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第三十二次会议决议的公告》（公告编号：2020-85）以及《2020 年度财务预算报告》。

#### **7、关于授权董事长或董事会授权代表签署存量授信业务相关文件的议案**

此议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司 2020 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第三十二次会议决议的公告》（公告编号：2020-85）以及《关于授权董事长或董事会授权代表签署存量授信业务相关文件的公告》（公告编号：2020-89）。

#### **8、关于为控股子公司提供担保的议案（2020-2021 年度）**

此议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司 2020 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第三十二次会议决议的公告》（公告编号：2020-85）以及《关于为控股子公司提供担保的公告（2020-2021 年度）》（公告编号：2020-90）。

#### **9、关于为控股子公司永新县凯迪绿色能源开发有限公司提供担保的议案**

此议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司 2020 年 9 月 18 日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号：2020-78）以及《关于为控股子公司永新县凯迪绿色能源开发有限公司提供担保的议案》（公告编号：2020-79）。

### 10、关于为控股子公司提供担保的议案

此议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，详见公司 2020 年 8 月 31 日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第三十次会议决议的公告》（公告编号：2020-70）以及《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-69）。说明：此议案是将 2018 年年度股东大会召开之日（2019 年 5 月 21 日）起至 2020 年 8 月 31 日止期间，将已签署的与展期、续贷、借新还旧等业务相关的公司对子公司的担保交易，按照审议程序提交董事会和股东大会审议，纠正。

### 11、关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年审机构的议案

此议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，详见公司 2020 年 12 月 11 日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第三十六次会议决议的公告》（公告编号：2020-120）以及《关于拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年审机构的公告》（公告编号：2020-121）。

## 三、提案编码

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	2019年年度报告全文及摘要	√
2.00	2019年度董事会工作报告	√
3.00	2019年度监事会工作报告	√
4.00	2019年度利润分配预案（拟不进行利润分配）	√
5.00	2019年度财务决算报告	√
6.00	2020年度财务预算报告	√
7.00	关于授权董事长或董事会授权代表签署存量授信业务相关文件的议案	√
8.00	关于为控股子公司提供担保的议案（2020-2021年度）	√
9.00	关于为控股子公司永新县凯迪绿色能源开发有限公司提供担保的议案	√
10.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√
11.00	关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年审机构的议案	√

此次股东大会决议都为普通决议，审议事项无关联交易事项。

#### 四、会议登记等事项

凡拟现场出席股东大会的股东及其代理人，均应事先登记。

##### 1、登记需提交的资料：

###### （1）法人股东：

法定代表人出席，持加盖公章的营业执照（最新）复印件、股东账户卡复印件、法定代表人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，除提交前述资料外，还需持加盖公章的代理人身份证复印件和法定代表人签字并加盖公章的授权委托书（详见附件三《授权委托书》）办理登记手续。

###### （2）自然人股东：

自然人股东出席，持股东签字的股东账户卡、身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，除提交前述资料外，还需持股东签字的代理人身份证复印件和股东签字的授权委托书（详见附件三《授权委托书》）办理登记手续。

##### 2、登记方式：

###### （1）现场登记（因疫情影响，建议通过邮件方式办理登记）

登记时间：2021年1月5日、2021年1月6日的上午9:00至11:30，下午14:00至17:00，逾期不予受理。

登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室。

## （2）邮件办理登记

股东及其代理人可以通过电子邮件方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件四），连同上述登记需提交的资料，一并发送到公司指定邮箱，办理登记手续。

邮箱地址：[107906237@qq.com](mailto:107906237@qq.com)

登记时间：2021年1月5日上午9:00至2021年1月6日下午17:00。

**（三）出席现场会议的股东及其代理人的其他注意事项（因疫情影响，建议通过网络方式投票）**

出席现场会议的股东或股东的授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并按本通知的要求携带身份证明、股东账户卡、授权委托书、营业执照等资料，以便验证入场。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

具体投票流程详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件一）。

## 六、会议联系方式

联系人：董秘办 贾婧敏

联系电话：027-67869370

邮箱：[107906237@qq.com](mailto:107906237@qq.com)

## 七、费用安排

本次股东大会出席者所有费用自理。

## 八、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议。
2. 本次股东大会资料。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2020年12月18日

董事会专用章

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

鉴于公司股票已于2020年12月17日被深圳证券交易所摘牌，详见公司2020年12月17日披露在巨潮资讯网上的《关于公司股票终止上市并摘牌的公告》（公告编号：2020-130），且公司股票终止上市后股票办理股份确权、登记和托管的手续预计在45个转让日内完成（预计时间在2021年2月底），因此，由于股票摘牌和技术问题，公司不能继续使用深圳证券交易所交易系统的网络投票系统。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司采取电子邮件的网络投票方式为股东投票提供便利。

### 一、网络投票的程序

#### （一）股东网络投票的程序

##### 1、自然人股东

填写附件二《2019年年度股东大会表决票》后，股东签名；同带有股东签名的股东账户卡、身份证扫描件一起，通过电子邮件发送到公司指定的网络投票接收邮箱。邮箱地址为：[107906237@qq.com](mailto:107906237@qq.com)。

##### 2、法人股东

填写附件二《2019年年度股东大会表决票》后，法定代表人签名，公司盖章；同加盖公章的营业执照（最新）、股东账户卡、法人身份证扫描件一起，通过电子邮件发送到公司指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址为：[107906237@qq.com](mailto:107906237@qq.com)。

#### （二）授权代理人投票表决的网络投票程序

##### 1、自然人股东授权代理人网络投票表决

填写附件三《授权委托书》后，委托人（股东）签字；填写附件二《2019年年度股东大会表决票》后，受托人（代理人）签名；同带有委托人（股东）签名的股东账户卡、股东身份证、代理人身份证扫描件一起，通过电子邮件发送到公司指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址为：[107906237@qq.com](mailto:107906237@qq.com)。



## 2、法人股东授权代理人网络投票表决

填写附件三《授权委托书》后，委托人（法定代表人）签名，公司盖章；填写附件二《2019年年度股东大会表决票》后，受托人（代理人）签名；同加盖公章的股东账户卡、营业执照（最新）和法人身份证扫描件、代理人身份证扫描件一起，通过电子邮件发送到公司指定的网络投票接收邮箱，地址为：[107906237@qq.com](mailto:107906237@qq.com)。

### 二、填报表决意见

1、请在“同意、反对、弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、投票注意事项：

（1）对同一议案的投票只能表决一次。

（2）请确保投票文件字体工整，数据准确无误，表决意见明确。根据《公司章程》第九十条之规定，对于未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。

### 三、通过邮箱邮件方式投票的时间

2021年1月7日下午15:00—2021年1月8日下午15:00。

### 四、管控措施

公司将根据《公司章程》第八十八条之规定，由监事代表、股东代表、律师共同负责计票、监票。

### 五、会议咨询

联系人：董秘办 贾婧敏

联系电话：027-67869370

咨询时间：2021年1月4日-2021年1月6日的上午9:00至11:30，下午14:00至17:00点。

说明：为保障股东表决权的行使，让公司有更多的时间解答“邮箱投票事宜”，请股东在此期间拨打电话咨询事宜时，仅限于咨询邮箱投票事宜，望各位股东知晓、并谅解。



附件二：

## 2019年年度股东大会表决票

股东姓名/名称：

身份证号/营业执照：

持股数量：

股票账户号码：

联系方式：

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

提案编号	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2019年度董事会工作报告	√			
3.00	2019年度监事会工作报告	√			
4.00	2019年度利润分配预案（拟不进行利润分配）	√			
5.00	2019年度财务决算报告	√			
6.00	2020年度财务预算报告	√			
7.00	关于授权董事长或董事会授权代表签署存量授信业务相关文件的议案	√			
8.00	关于为控股子公司提供担保的议案（2020-2021年度）	√			
9.00	关于为控股子公司永新县凯迪绿色能源开发有限公司提供担保的议案	√			
10.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
11.00	关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年审机构的议案	√			

（盖章、签字）：\_\_\_\_\_

2021年1月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本公司/本人出席凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号/营业执照：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

委托人联系方式：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

提案编 码	提案名称	备注			
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019 年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2019 年度董事会工作报告	√			
3.00	2019 年度监事会工作报告	√			
4.00	2019 年度利润分配预案（拟不进行利润分配）	√			
5.00	2019 年度财务决算报告	√			
6.00	2020 年度财务预算报告	√			
7.00	关于授权董事长或董事会授权代表签署存量授信业务相关文件的议案	√			
8.00	关于为控股子公司提供担保的议案（2020-2021 年度）	√			
9.00	关于为控股子公司永新县凯迪绿色能源开发有限公司提供担保的议案	√			

10.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
11.00	关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年审机构的议案	√			

注：1、对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人（盖章、签字）：

2021 年 1 月 日

附件四：

凯迪生态环境科技股份有限公司

2019年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	