

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 2020 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会决议将作为公司股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 21 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2020 年 4 月 20 日 15:00—2020 年 4 月 21 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

凡在本次股东大会股权登记日的在册股东属于《股票公开发行并在精选层挂牌规则》第十七条规定的限售主体的，应当按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票限售及解除限售业务指南》相关规定，自股权登记日次日起两个交易日内，通过公司披露自愿限售的公告，承诺自股权登记日次日起至完成股票发行并进入精选层之日不减持申请人股票，并于公告披露当日向全国股转公司申请办理股票限售。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831010	凯添燃气	2020年4月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩（上海）律师事务所孙维平、洪思雨律师

（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《关于确认银川市应急储气调峰设施建设项目工程总承包合同的议案》；

详见宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告(公告编号：2020-013)。

(二) 审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》；

详见宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告(公告编号：2020-013)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事宜的议案》；

详见宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告(公告编号：2020-013)。

(四) 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金拟投资项目的议案》；

详见宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告(公告编号：2020-013)。

(五) 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存的未分配利润分配方案的议案》；

详见宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告(公告编号：2020-013)。

(六) 审议《关于制订〈宁夏凯添燃气发展股份有限公司向不特定合格投资者公

开发行股票并精选层挂牌后三年股东分红回报规划》的议案》；

详见宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2020-013）。

（七）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施的议案》；

详见宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2020-013）。

（八）审议《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事宜出具相关承诺及相关约束措施的议案》；

详见宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2020-013）。

（九）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

详见宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2020-013）。

（十）审议《关于聘请公司本次公开发行并精选层挂牌相关中介机构的议案》；

详见宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2020-013）。

（十一）审议《关于对公司报告期内（2017-2019年度）关联交易事项进行确认的议案》；

详见宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2020-013）。

（十二）审议《关于修订〈宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程〉的议案》；

详见宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告（公

告编号：2020-013)。

(十三) 审议《关于修订公司《信息披露管理制度》的议案》；

详见宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告(公告编号：2020-013)。

(十四) 审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》；

详见宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告(公告编号：2020-013)。

(十五) 审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用各项管理制度的议案》

详见宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告(公告编号：2020-013)。

(十六) 审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈监事会议事规则〉的议案》；

详见宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告(公告编号：2020-014)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十二)、(十四)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1.自然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：2020 年 4 月 20 日 8:00-10:00

(三) 登记地点：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：李可可 电话：15086662240

(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) 《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日