

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 10:00。

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。

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。

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30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. 本公司聘请的宁夏大远律师事务所董杨、刘覃竞律师。

(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《2019 年度董事会工作报告》;

内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-040)。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》;

内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-041)。

(三) 审议《2019 年度财务决算报告》;

内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-040)。

(四) 审议《2020 年度财务预算报告》;

内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-040)。

（五）审议《公司 2020 年银行贷款综合授信的议案》；

内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-040）。

（六）审议《2019 年度利润分配预案》；

内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2020-044）。

（七）审议《2019 年度报告及其摘要》；

内容详见《2019 年度报告》（公告编号：2020-046）、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-047）。

（八）审议《前期会计差错调整及相关事项更正的议案》；

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，并参考中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对 2017、2018 年财务报表进行前期会计差错更正。内容详见《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-048）。

（九）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》；

内容详见《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-045）。

（十）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-040）。

上述议案不存在特别决议议案；

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，议案序号为九；

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5月6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三次会议决议》；

（二）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会

2020年4月13日