

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年第二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4月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长龚晓科
- 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共 10 人，持有表决权的股份总数 139,234,500 股，占公司有效表决权股份总数的 76.29%。

参与网络投票系统表决的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

以上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，持有表决权的股份总数 139,234,500 股，占公司有效表决权股份总数的 76.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事任宏亮、唐旭、冯西平、吴妍因疫情原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-015），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 139,234,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《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》；

1.议案内容：

公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：

- （1）本次发行股票的种类：人民币普通股。
- （2）发行股票面值：每股面值为 1 元。
- （3）本次发行股票数量：

公司本次拟向不特定合格投资者发行规模不超过 5200 万股股票，且发行数量不低于《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》规定的最低数量，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（4）定价方式：本次发行可以通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。

（5）本次发行价格：发行价格区间为人民币 4.5 元/股-10.0 元/股。

（6）发行对象范围：

已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）本次发行募集资金用途：本次发行募集资金拟用于银川市应急调峰储气设施建设项目（一期）工程，如果本次募集资金最终超过项目所需资金，超出部分将全部用于主营业务，重点投向能源装备的研发。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次公开发行前公司滚存的未分配利润由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。

（9）发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

（10）决议有效期：本次发行相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,234,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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》；

1.议案内容：

为推动公司本次股票在精选层挂牌工作的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权处理与本次股票在精选层挂牌相关的如下事宜：

- 1、授权董事会制定和实施本次股票在精选层挂牌的发行方案；
- 2、授权董事会根据本次股票在精选层挂牌的实施结果和有关审批机关的要求，对《公司章程》进行完善及修订，以及办理登记备案手续；
- 3、授权董事会最终确定本次募集资金拟投资项目的有关具体事项；
- 4、授权董事会签署、执行、修订及补充签署、中止、终止本次股票在精选层挂牌及募集资金投资项目实施过程中的重大合同及其他有关法律文件；
- 5、授权董事会根据实际公开发行股票的情况，进行相应工商变更登记，办理与本次股票在精选层挂牌相关的其他事宜；
- 6、授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对具体的公开发行方案作相应的调整；
- 7、授权董事会在公司本次股票在精选层挂牌的申请文件报送全国中小企业股份转让系统、中国证监会后，结合监管机构的审核意见以及拟投资项目的轻重缓急次序，对本次募投项目、项目投资金额和具体投资计划进行调整；
- 8、授权董事会与相关保荐机构、承销机构、律师、会计师等中介机构签署本次股票在精选层挂牌的相关协议；
- 9、授权董事会办理与本次发行有关的其他事宜；
- 10、前述授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 139,234,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《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》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-015），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 139,234,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《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》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-015），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 139,234,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-015），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 139,234,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《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后摊薄即期回报的填补措施的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-015），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 139,234,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《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》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-015），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 139,234,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《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》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-015），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 139,234,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《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》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-015），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 139,234,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十一) 审议通过《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》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-015），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，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.19%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、王中琴、穆晓郎、张靖持有的 137,573,500 股需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订<宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程>的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-015），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 139,234,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十三) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-015），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 139,234,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十四) 审议通过《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》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-015），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 139,234,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十五) 审议通过《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》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-015），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 139,234,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十六）审议通过《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》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-015），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 139,234,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：孙维平、洪思雨

（三）结论性意见

国浩律师（上海）事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

发行申请未通过的风险：

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

不符合进入精选层的条件的风险：

公司已披露 2019 年度报告，公司 2018 年度、2019 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为 4,129.63 万元、6121.63 万元，加权平均净资产收益率分别为 15.35%、22.50%，符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称《分层管理办法》）第十五条挂牌公司进入精选层之财务指标（一）的要求。

存在负面清单情形的风险：挂牌公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

不符合申报条件的风险：公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行并进入精选层，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。

五、备查文件目录

一、经与会董事及记录人签字的宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议文件；

二、国浩律师（上海）事务所关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日