

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 年第三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 6 月 19 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共 5 人，持有表决权的股份总数 82,774,000 股，占公司有效表决权股份总数的 45.36%。

（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 7 人；
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《关于制定公司〈向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》；

1. 议案内容：

为维护公开发行并在精选层挂牌后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司制定了稳定股价措施的预案。内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》（公告编号：2020-078）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,774,000 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《关于为全资子公司宁夏凯添天然气有限公司提供贷款担保的议案》；

1. 议案内容：

公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司拟向国家开发银行申请办理贷款，贷款额度为 5,000 万元（含）内，公司为本次贷款业务提供不可撤销连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,774,000 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、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

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。

公司 2018 年、2019 年归属于母公司所有者的净利润为 4,129.63 万元、6,121.63 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 4,077.79 万元和 6,111.41 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 15.15%和 22.46%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的条件。

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。

四、备查文件目录

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2020 年第三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 6 月 19 日