

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年第四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7月20日
2. 会议召开地点：银川德胜工业园区丰庆西路16号公司二楼会议室
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9人，持有表决权的股份总数127,952,000股，占公司有效表决权股份总数的70.11%。

（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4人，董事任宏亮、唐旭、吴妍因事缺席；
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《关于精选层挂牌后生效的〈宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程（草案）〉修正案的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，防范资金占用行为，保护中小股东合法权益。现决定对精选层挂牌后生效的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程（草案）》进行修订，具体修订情况为：

修订前内容：第一百八十五条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

修订后内容：第一百八十五条 存在股东违规占用公司资金情况的：

（一）公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

（二）公司董事会建立对控股股东、实际控制人所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东、实际控制人侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产；公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好“占用即冻结”工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,952,000 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《关于授权董事会根据精选层公开发行情况增加注册资本并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

现提请股东大会授权董事会，根据公司公开发行股票并在精选层挂牌的实际情况，增加公司注册资本（以本次发行最终结果为准），并相应修改公司章程条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,952,000 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) 审议通过《关于修改公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

现因公司注册地行政区划调整，公司拟对注册地址进行相应修改，同时相应修改精选层挂牌后适用的《公司章程》(草案)：

原注册地址为：银川德胜工业园区丰庆西路 16 号。

修改后注册地址为：宁夏贺兰工业园区丰庆西路 16 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,952,000 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、备查文件目录

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2020 年第四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 7 月 22 日