

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 6 月 18 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室、腾讯会议平台
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票、通讯投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事、总经理穆云飞先生
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 10 人，持有表决权的股份总数 129,658,136 股，占公司有效表决权股份总数的 55.2913%。其中，通过网络投票系统进行有效表决的股东共 3 人，持有表决权的股份 6,940 股，占公司股份总数的 0.0030%。

（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、吴妍因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王安胜因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司宁夏凯添天然气有限公司开展银行项目贷款的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,655,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 2,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于公司为全资子公司宁夏凯添天然气有限公司银行项目贷款事项提供担保的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,652,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 2,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 3,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%。

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：宁夏大远律师事务所
- (二) 律师姓名：董杨、杨梦甜
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人和参会人员均有合法资格，本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议文件》；
- (二)《宁夏大远律师事务所关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日