

证券代码：400096
主办券商：太平洋证券

证券简称：凯迪 1
编号：2022-3

凯迪生态环境科技股份有限公司管理人 关于召开凯迪生态等 21 家公司实质合并重整案 出资人组会议的通知

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 3 月 15 日，武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）裁定受理凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”）重整，并于同日指定凯迪生态清算组担任凯迪生态管理人。2021 年 8 月 4 日，武汉中院裁定受理凯迪生态与江陵县凯迪绿色能源开发有限公司等 19 家公司实质合并重整，并指定凯迪生态管理人担任凯迪生态等 20 家公司实质合并重整案的管理人。2021 年 11 月 12 日，武汉中院裁定对凯迪生态、宣城中盈绿色能源开发有限公司实质合并重整。

经武汉中院同意，凯迪生态等 21 家公司实质合并重整案第一次债权人会议将于 2022 年 5 月 12 日以网络会议方式召开，会上将审议表决《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》（下称“《重整计划（草案）》”）。根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。鉴于《重整计划（草案）》涉及出资人权益调整事项，公司将于同日召开出资人组会议，对《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案



重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（详见凯迪生态管理人于同日披露的《关于重整计划（草案）之出资人权益调整方案的公告》，公告编号 2022-4）进行表决。现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开时间及地点

1. 会议时间：2022 年 5 月 12 日下午 14 时 00 分。
2. 会议地点：武汉市江夏大道特 1 号凯迪大厦 708 会议室。

（二）会议召开方式及表决方式

1. 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开（因疫情影响，建议通过网络投票方式）。

2. 表决方式：网络投票时间为自 2022 年 5 月 12 日上午 9 时 30 分起至 2022 年 5 月 12 日下午 15 时 00 分止。

（三）出席会议的对象

股权登记日（2022 年 5 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东有权出席出资人组会议（尚未完成股份确权、登记手续，但能提供相应证据材料证明股东身份的股东，也有权出席出资人组会议），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

三、会议登记等事项

凡拟现场出席出资人组会议的股东或其代理人，均应事先登记。

（一）登记需提交的资料：

- 1、法人股东：



法定代表人出席，持加盖公章的营业执照（最新）复印件、股东账户卡复印件、法定代表人身份证复印件办理登记手续。委托代理人出席的，除提交前述资料外，还需持加盖公章的代理人身份证复印件和法定代表人签字并加盖公章的授权委托书（具体详见附件一）办理登记手续。

2、自然人股东：

自然人股东出席，持股东签字的股东账户卡、身份证复印件办理登记手续。委托代理人出席的，除提交前述资料外，还需持股东签字的代理人身份证复印件和股东签字的授权委托书（具体详见附件一）办理登记手续。

（二）登记方式：

1、现场登记（因疫情影响，建议通过邮件方式办理登记）

登记时间：2022年5月6日（周五）、2022年5月9日（周一）上午9:00至11:30，下午14:00至17:00，逾期不予受理。

登记地点：武汉市江夏大道特1号凯迪大厦708会议室。

2、邮件办理登记

股东或其代理人可以通过电子邮件方式办理登记，请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），连同上述登记需提交的资料，一并发送到管理人指定邮箱，办理登记手续。

邮箱地址：107906237@qq.com。

登记时间：2022年5月6日（周五）、2022年5月9日（周一）上午9:00至下午17:00，逾期不予受理。

3、出席现场会议的股东或其代理人的其他注意事项

出席现场会议的股东或其代理人请于会议开始前到达会议地点，并按本通知的要求携带身份证明、股东账户卡、授权委托书、营业执照等资料，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

鉴于公司股票已于2020年12月17日被深圳证券交易所摘牌，并于2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌（挂牌当日即暂停转让），但股份确权、登记手续仍在推进，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，管理人采取电子邮件的网络投票方式为股东投票提供便利。

（一）股东网络投票的程序

1、法人股东

填写附件三《出资人组会议表决票》后，法定代表人签名，公司盖章，同加盖公章的营业执照（最新）、股东账户卡、法定代表人身份证扫描件一起，通过电子邮件发送至管理人指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址为：107906237@qq.com。

2、自然人股东

填写附件三《出资人组会议表决票》后，股东签名，同带有股东签名的股东账户卡、身份证扫描件一起，通过电子邮件发送到管理人指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址为：107906237@qq.com。

（二）委托代理人投票表决的网络投票程序

1、法人股东委托代理人网络投票表决

填写附件一《授权委托书》后，委托人法定代表人签名、委托人盖章；填写附件三《出资人组会议表决票》后，受托人（代理人）签名；同加盖公章的股东账户卡、营业执照（最新）和法人身份证扫描件、代理人身份证扫描件一起，通过电子邮件发送到管理人指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址为：107906237@qq.com。

2、自然人股东委托代理人网络投票表决

填写附件一《授权委托书》后，委托人（股东）签字；填写附件三《出资人组会议表决票》后，受托人（代理人）签名；同带有委托

人（股东）签名的股东账户卡、股东身份证、代理人身份证扫描件一起，通过电子邮件发送到管理人指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址为：107906237@qq.com。

五、联系方式

联系人：董秘办

联系电话：027-67869370

联系地址：武汉市江夏大道特1号凯迪大厦

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司管理人

2022年4月27日



附件一：

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席凯迪生态环境科技股份有限公司等 21 家公司实质合并重整案出资人组会议，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号/营业执照：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

委托人联系方式：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

本公司/本人对本次出资人组会议审议事项的表决意见：

| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 | | | |

注：

- 1、授权委托股东对上述审议事项选择“同意、反对、弃权”并在相应位置划“√”，只能选择一项，多选视为无效委托。
- 2、对于委托人在本授权委托书未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
- 3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次出资人组会议结束时。

委托人（盖章、签字）

年 月 日

附件二：

凯迪生态环境科技股份有限公司等 21 家公司

实质合并重整案

出资人组会议股东参会登记表

| | |
|------------|--|
| 股东姓名/名称 | |
| 身份证号/营业执照号 | |
| 股东账号 | |
| 持股数 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |

附件三：

凯迪生态环境科技股份有限公司等 21 家公司

实质合并重整案

出资人组会议表决票

股东姓名/名称：

身份证号/营业执照：

持股数量：

股票账户号码：

联系方式：

本公司/本人对本次出资人组会议审议事项的表决意见：

| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 | | | |

注：股东对上述审议事项选择“同意、反对、弃权”并在相应位置划“√”，只能选择一项，多选视为弃权。

（盖章、签字）：

年 月 日