

证券代码：400096
主办券商：太平洋证券

证券简称：凯迪 3
编号：2024-18

凯迪生态环境科技股份有限公司管理人 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告

公司管理人保证本信息披露公告内容的真实、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”或“公司”）重整，并指定凯迪生态清算组担任凯迪生态管理人（以下简称“管理人”）。2021 年 11 月 12 日，凯迪生态、宣城中盈绿色能源开发有限公司等二十一家公司实质合并重整。2022 年 10 月 25 日，管理人收到了武汉中院《民事裁定书》，裁定批准《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）》（以下简称《重整计划》），并终止重整程序。

一、召开会议的基本情况

1. 召开时间：2024 年 10 月 29 日（周二）下午 14 时 30 分
2. 股权登记日：2024 年 10 月 22 日
3. 会议地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号现代·光谷世贸中心 B 栋 27 层会议室
4. 召开及表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票

相结合的方式

5、召集人：公司管理人

说明：公司处于司法重整执行期。现阶段，董事会、监事会尚未健全，公司由管理人按照《重整计划》进行管理。

6、主持人：管理人授权代表戚梦妍律师

二、会议出席情况

根据现场会议及网络投票的统计，参加本次股东大会的股东（或其代理人）共计 52 人，代表有表决权的股份 1,337,523,005 股，占公司总股份的 13.3741%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

1、出席现场会议的股东（或其代理人）7 人，代表有表决权的股份 380,918,748 股。

2、通过网络投票的股东 45 人，代表有表决权的股份 956,604,257 股。

管理人代表、公司在任监事、经营层代表、董事会秘书和见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议情况

审议通过了《关于续聘 2024 年年度会计师事务所的议案》

表决情况：

同意 973,635,959 股，占出席会议的股东（或其代理人）所持表决权的 72.7940%；

反对 363,887,046 股，占出席会议的股东（或其代理人）所持表决权的 27.2060%；

弃权 0 股，占出席会议的股东（或其代理人）所持表决权的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

2、律师姓名：施汉锋律师、李静律师

3、结论性意见：有鉴于上述事实，本所律师认为，凯迪生态 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序和表决结果均符合《公司法》《破产法》有关法律法规及《公司章程》《议事规则》等的规定。本次股东大会及其所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、会议签到表、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件；

2、载有相关人员签字的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；

3、湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》。

凯迪生态环境科技股份有限公司管理人

2024 年 10 月 29 日

