

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：东北证券

青岛凯能环保科技股份有限公司 2019 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：2019 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人。持有表决权的股份 31,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛凯能环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王波回避表决。另外，关联方郭艳、王波分别持有青岛泰能管理咨询企业（有限合伙）（以下简称“青岛泰能”）97.50%、2.25%的合伙份额，关联方郭艳、王波分别持有青岛汉能管理咨询企业（有限合伙）（以下简称“青岛汉能”）2.25%、97.50%的合伙份额，因此青岛泰能、青岛汉能作为关联股东回避表决。出席的股东全部为关联方，全部回避无法形成有效决议，经出席股东大会全体股东一致同意，本议案不再执行表决权回避制度。

三、备查文件目录

《青岛凯能环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》

青岛凯能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日