

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

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 17 日 9：00---12：00。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

凯能科技二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议及补充协议的议案》

根据公司自身战略规划的需要，经与原主办券商东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）充分沟通及友好协商，公司拟与东北证券解除《推荐挂牌并持续督导协议》及补充协议。

(二) 审议《关于与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

经公司详细调研，并与山西证券股份有限公司友好协商，公司拟与承接主办券商山西证券股份有限公司签订持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

公司自 2016 年起聘请东北证券担任公司主办券商以来，东北证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对于东北证券表示感谢。鉴于公司战略发展需要，经与东北证券充分沟通，双方决定解除持续督导协议书及补充协议，并就终止相关事宜达成一致。本次主办券商的更换，不会对公司经营产生重大不利影响。

(四) 审议《关于提请授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜

（五）审议《关联交易的议案》

公司拟与齐鲁银行胶州支行签订开立跨境非融资性保函/备用信用证协议（协议编号：2019 年 150051 法保函/备用信用证字第 00004 号），保函担保金额为 687000.00 美元，保函有效期自 2019 年 11 月 28 日至 2019 年 12 月 5 日。保函担保方式为保证和质押。以公司自有银行承兑汇票 534 万向银行质押。公司关联方王波为本次保函担保提供连带责任保证担保。

详见 2019 年 12 月 2 日于全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《关联交易公告》（公告编号：2019-026）

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 17 日 8:00-9:00

（三）登记地点：凯能科技二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：胶州市北关工业园贵州支路 3 号

会务常设联系人：王斌

联系电话：0532-82298318

传真：0532-82298328

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《青岛凯能环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月2日