

证券代码：870548

证券简称：凯奥能源

主办券商：东吴证券

安徽凯奥新能源股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870548	凯奥能源	2020年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京国舜（苏州）律师事务所陆圣江律师和许宏伟律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

根据公司 2019 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2019 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2019 年年度报告及年报摘要。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，董事会已制定了 2019 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2019 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2019 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2019 年利润分配预案。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，监事会已制定了 2019 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2019 年监事会日常工作情况、对 2019 年有关事项的

意见。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留的审计报告，制定了 2019 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

根据 2019 年公司的经营情况，结合 2020 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2020 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2020 年的财务预算。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-005）

（八）审议《关于 2020 年度申请银行综合授信额度计划的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2020 年度拟向银行申请不超过 2000 万元（含）的综合授信额度。本综合授信额度授权有效期自股东大会审

议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。授信品种包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、银行保函及其他融资，具体以和银行签署的书面合同为准。在办理授信过程中，除信用担保外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为公司申请授信提供担保，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司申请授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

公司 2020 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。具体授信额度、期限、利率、费率等以公司与银行签订的合同文本为准。

（九）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（十）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号 2020-006）

（十一）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号 2020-007）

（十二）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号 2020-008）

（十三）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号 2020-016）

（十四）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2020-010）

（十五）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2020-011）

（十六）审议《关于修订关联交易决策制度的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》（公告编号 2020-012）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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；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；

2、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；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。

（二）登记时间：2020 年 5 月 19 日上午 9：00-11：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈汐，联系电话：18355005012

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽凯奥新能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《安徽凯奥新能源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日