

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：山西证券

## 青岛凯能环保科技股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：凯能科技二楼会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郭艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员，律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2019年董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司2019年董事会工作情况并提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数50,600,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2019年度监事会工作报告》，并对2020年度公司监事会的工作作出规划和安排。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数50,600,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛凯能环保科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号为：2020-005）及《青岛凯能环保科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号为：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数50,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2019年度利润分配预案》

1. 议案内容：

因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数50,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据审定的2019年财务报告编制了2019年度财务决算报告，对公司2019年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数50,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

《青岛凯能环保科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台。

2. 议案表决结果：

同意股数50,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## （七）审议通过《2020年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据对2020年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2019年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2020年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数50,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

保持公司审计工作的连续性，董事会提议，继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年审计机构，聘期为一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数50,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## （九）审议通过《股东大会议事规则》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的

有关规定，董事会编制了《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数50,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会编制了《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数50,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会编制了《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数50,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东康元律师事务所

(二) 律师姓名：邱永刚、陈娟

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一) 《青岛凯能环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- (二) 《山东康元律师事务所关于青岛凯能环保科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

青岛凯能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日