

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

关于召开 2020 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 2020 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。

本次股东大会由董事会召集召开，召集程序合法、合规。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2021 年 5 月 18 日 9:00-17:00。

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。

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	838388	凯能科技	2021年5月17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. 本公司聘请的山东康元律师事务所律师邱永刚、陈娟律师。

（七）会议地点

凯能科技二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2020年董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司2020年董事会工作情况并提交股东大会审议。

（二）审议《2020年度监事会工作报告的议案》

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《2020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。

（三）审议《2020年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《青岛凯能环保科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号为：2021-004）及《青岛凯能环保科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号为：2021-005）。

（四）审议《2020年度利润分配预案》

因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

（五）审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的2020年财务报告编制了2020年度财务决算报告，对公司2020年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（六）审议《2021年度财务预算报告的议案》

公司根据对2021年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2020年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2021年度财务预算报告。

（七）审议《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年审计机构的议案》

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2021年审计机构，聘期为一年。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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；（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：2021 年 5 月 18 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：胶州市北关工业园贵州支路 3 号

(二) 会务常设联系人：王斌

(三) 联系电话：0532-82298318

(四) 传 真：0532-82298328

(五) 会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《青岛凯能环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《青岛凯能环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日