

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 2021 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：2021 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：凯能科技二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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 5 人，持有表决权的股份总数 50,600,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于提名秦伟女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2021 年 7 月 28 日收到监事会主席刘庆雷先生递交的辞职报告。上述监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名秦伟女士为公司第二届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
秦伟	监事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛凯能环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 16 日