

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气主办券商：长江证券

宜昌凯诺电气股份有限公司

2021 年第三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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周解
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司的治理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程，并结合公司实际情况，特制定《宜昌凯诺电气股份有限公司募集资金管理制度》。

议案内容详情请参见 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宜昌凯诺电气股份有限公司募集资金管理制度》的公告（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈宜昌凯诺电气股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 993,000（含 993,000 股）普通股股票，预计融资金额不超过（含）人民币 2,979,000 元。公司已于 2021 年 11 月 12 日披露了《公司 2021 年股票定向发行说明书》。后公司根据全

国中小企业股份转让系统有限责任公司对本次股票定向发行的反馈意见，对定向发行说明书的有关内容进行了更新并重新披露。具体内容详见 2021 年 11 月 19 日公司在全国股转系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宜昌凯诺电气股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

周解、周林、闫巍均为本议案关联方，需回避表决，但因其回避表决后将导致股东大会无法形成有效表决，故本议案关联方无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈设立募集资金专项账户并签署三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等的有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的〈定向发行认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司拟与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《附生效条件的股票发行认购协议》，该协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

周解、周林、闫巍均为本议案关联方，需回避表决，但因其回避表决后将导致股东大会无法形成有效表决，故本议案关联方无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本及股权结构将发生变更。公司拟根据本次股票发行情况增加公司注册资本。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合本次股票发行对象、股权、出资方式的情况，本次股票发行完成后，公司的注册资本及股权结构将发生变更，公司拟修订《公司章程》相应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜〉的议案》

1. 议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权〉的议案》

1. 议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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

周解、周林、闫巍均为本议案关联方，需回避表决，但因其回避表决后将导致股东大会无法形成有效表决，故本议案关联方无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈认定公司核心员工〉的议案》

1. 议案内容：

为了加强员工归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期、稳定、快速的发展，公司董事会拟提名周琴、秦渔明共 2 名员工为公司核心员工。

议案内容详情请参见 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,406,000 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

此议案关联股东周解、周林与周琴系兄妹关系，回避表决。

三、备查文件目录

《宜昌凯诺电气股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

宜昌凯诺电气股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日