

证券代码：873108

证券简称：康宁特

主办券商：长江证券

河南康宁特环保科技股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 09:00。

（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	873108	康宁特	2022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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（青岛）律师事务所律师姜宏志、张丽律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长就公司 2021 年度经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结汇报。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会总结做出 2021 年度工作报告。

（三）审议《2021年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2021年年度报告及摘要》。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

（四）审议《2021年度财务决算报告》议案

根据法律、法规、公司章程和 2021 年度经营业绩及财务情况，公司对 2021 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合国家政策、市场环境及本公司实际情况制定了 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》议案

2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。

（八）审议《关于补充确认公司为全资子公司申请银行贷款提供担保》议案

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《补充确认为全资子公司提供担保的公告（补发）》（公告编号：2022-018）。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-023）。

（十）审议《关于预计 2022 年度银行贷款额度》议案

2022 年度公司拟向银行申请贷款不超过 7000 万元，公司实际控制人张福顺、樊桂梅及关联方郑州城康生态科技发展有限公司、郑州康宁特环境工程科技有限公司同意在公司前述贷款额度范围内无偿提供担保（担保方式包括但不限于保证保、抵押担保等）。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2022 年度申请银行授信额

度的公告》（公告编号：2022-020）。

（十一）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南康宁特环保科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（中兴财光华审专字（2022）第 321009 号）。

（十二）审议《关于补充确认关联交易》议案

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认关联交易公告（补发）》（公告编号：2022-019）。

（十三）审议《关于追认关联方资金占用暨关联交易公告》议案

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认关联方资金占用暨关联交易（补发）》（公告编号：2022-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，议案序号为十一、十二、十三；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，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；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记

(二) 登记时间：2021年5月20日08:00-09:00

(三) 登记地点：河南康宁特环保科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：程少龙 0371-58690300

(二) 会议费用：与会人员自理

五、备查文件目录

《河南康宁特环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《河南康宁特环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河南康宁特环保科技股份有限公司董事会

2022年4月28日