

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 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

本次股东大会由董事会召集召开，召集程序合法、合规。

##### （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 6 月 15 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	2022年6月10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。

本公司聘请的山东康元律师事务所律师邱永刚、王珂珂律师（如有）

#### （七）会议地点

凯能科技二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021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《2021年董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司2021年董事会工作情况并提交股东大会审议。

### （二）审议《2021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《2021年度监事会工作报告》，并对2021年度公司监事会的工作作出规划和安排。

### （三）审议《2021年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2022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2021年年度报告》（公告编号为：2022-005）及《青岛凯能环保科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号为：2022-006）。

#### （四）审议《2021 年度利润分配预案》

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2021 年度利润分配，分配预案如下：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,790,965.47 元，母公司未分配利润为 32,675,941.56 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（不适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.98 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,018,800.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

#### （五）审议《关于公司监事会换届选举公告的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名秦伟、迟培国、为公司第三届监事会候选人，经公司 2021 年年度股东大会表决通过后，组成公司第三届监事会，任期三年。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的（公告编号：2022-011）《青岛凯能环保科技股份有限公司监事换届公告》。

#### （六）审议《关于公司董事会换届选举公告的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名郭艳、王波、房国栋、王昭良、王斌为公司第三届董事会候选人，经公司 2021 年年度股东大会

会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年；自 2021 年第年度股东大会通过之日起计算。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的（公告编号：2022-010）《青岛凯能环保科技股份有限公司董事换届公告》。

（七）审议《关于修订公司章程的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛凯能环保科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-008）。

（八）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（九）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2022 年度财务预算报告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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、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：2022年6月15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：青岛胶州市北关工业园贵州支路3号

(二) 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. 《第二届董事会第十一次会议决议》。
2. 《第二届监事会第八次会议决议》。
3. 《2021年年度权益分派预案》。

青岛凯能环保科技股份有限公司董事会

2022年4月28日