

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 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：董事长郭艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,840,000 股，占公司表决权股份总数的 96.52%。

（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；

高级管理人员，律师列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,840,000 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。无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,840,000 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。无需回避表决。

（三）审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举公告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举公告的议案》

1. 议案内容：

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 年年度股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年；自 2021 年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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。

（八）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。

（九）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,840,000 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。无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东康元律师事务所

（二）律师姓名：邱永刚、王珂珂

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、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
郭艳	董事	任职	2022 年 6 月 15 日	2021 年年度股东大会	审议通过

王波	董事	任职	2022年6月15日	2021年年度股东大会	审议通过
王斌	董事	任职	2022年6月15日	2021年年度股东大会	审议通过
王昭良	董事	任职	2022年6月15日	2021年年度股东大会	审议通过
房国栋	董事	任职	2022年6月15日	2021年年度股东大会	审议通过
秦伟	监事	任职	2022年6月15日	2021年年度股东大会	审议通过
迟培国	监事	任职	2022年6月15日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《青岛凯能环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二) 《山东康元律师事务所关于青岛凯能环保科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》

青岛凯能环保科技股份有限公司

董事会

2022年6月17日