

证券代码：870548

证券简称：凯奥能源

主办券商：东吴证券

安徽凯奥新能源股份有限公司

2022 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：2022 年 12 月 30 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：朱卫明
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名朱卫明先生、朱剑先生、朱震先生、陈加俊先生、闻炼女士做为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期三年，自公司 2022 年第一次股东大会审议通过之日起计算。董事候选人朱卫明先生、朱震先生、陈加俊先生、闻炼女士为连任提名董事，朱剑先生为新提名董事，上述董事候选人不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名李香女士、刘星卫先生为公司新任监事候选人，与公司召开的 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。本次提名的非职工代表监事任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。监事候选人刘星卫为新提名监事，上述董事候

选人不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

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
朱卫明	董事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
朱剑	董事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
朱震	董事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈加俊	董事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
闻炼	董事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李香	监事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘星卫	监事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽凯奥新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日