

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：开源证券

## 江苏凯奥净化科技股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：江苏凯奥净化科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：王凯先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《江苏凯奥净化科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,500,000.00 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

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

公司全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟发行不超过 323 万股（包含 323 万股）的股票，发行价格为 3.1 元/股，募集资金总额不超过人民币 1001.3 万元（含 1001.3 万元）。本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、经营业绩以及最近一期经审计每股净资产等多种因素，并与发行对象进行充分沟通的基础上最终确定的合理定价。本次定向发行股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《江苏凯奥净化科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-032）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 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

本议案涉及关联交易，股东大连凯杰建设有限公司、股东陆红伟为本次定向发行对象，股东无锡凯时投资合伙企业（有限公司）为本次定向发行对象大连凯杰建设有限公司实际控制人控制的企业，股东昆山锦泽企业管理中心（有限合伙）为本次定向发行对象陆红伟控制的企业，因此公司全体股东均为关联方。根据公司《股东大会议事规则》第四十三条规定，全体股东均为关联方的无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议

的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司拟开设募集资金专用账户，对公司发行股票募集资金进行集中管理，并与开户银行、主办券商签署募集资金专户存储三方监管协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 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）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署了附生效条件的《股票发行认购协议书》，合同经双方签字盖章，并经公司董事会、股东大会审议通过且取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 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

本议案涉及关联交易，股东大连凯杰建设有限公司、股东陆红伟为本次定向发行对象，股东无锡凯时投资合伙企业（有限公司）为本次定向发行对象大连凯杰建设有限公司实际控制人控制的企业，股东昆山锦泽企业管理中心（有限合伙）为本次定向发行对象陆红伟控制的企业，因此公司全体股东均为关联方。根据公司《股东大会议事规则》第四十三条规定，全体股东均为关联方的无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

##### 1. 议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未对现有股东的优先认购权明确规定。为明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 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

本议案涉及关联交易，股东大连凯杰建设有限公司、股东陆红伟为本次定向发行对象，股东无锡凯时投资合伙企业（有限公司）为本次定向发行对象大连凯杰建设有限公司实际控制人控制的企业，股东昆山锦泽企业管理中心（有限合伙）为本次定向发行对象陆红伟控制的企业，因此公司全体股东均为关联方。根据公司《股东大会议事规则》第四十三条规定，全体股东均为关联方的无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于本次股票发行涉及公司的注册资本、股份数额变更等事项，公司将根据股票发行结果，对相应条款做出修改。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-033）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1、授权公司董事会根据法律、法规和规范性文件的规定以及办理本次股票发行工作的需要，设立募集资金专项账户并与银行、主办券商签订募集资金三方监管协议；

2、本次股票发行工作需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司等主管部门提交所有材料的准备、报备；

3、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

4、公司章程变更；

5、签署与本次股票发行工作相关的协议、合同；

6、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

7、本次股票发行需要办理的其他事宜；

8、本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 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。

(七) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为规范江苏凯奥净化科技股份有限公司募集资金使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定募集资金管理制度。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-031）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 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、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日