

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 年第二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：2023 年 2 月 15 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：江苏凯奥净化科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：王凯先生
6. 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

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；

公司全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名王凯先生为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2022 年 11 月 17 日届满；鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王凯先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员不属于失信联合惩戒对象。

附候选人个人简历：

**王凯先生**，汉族，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要工作经历：1986 年 10 月至 1993 年 12 月，任冶金部二十二冶职工大学讲师；1994 年 01 月至 1998 年 12 月，任大连日本工业团地开发管理有限公司土建担当；1998 年 12 月至今，任大连凯杰国际（工程）咨询监理有限公司总经理；2004 年 11 月至今，任大连凯杰工程项目管理有限公司总经理；2005 年 07 月至今，任大连凯杰建设有限公司总经理；2006 年 03 月至今，任大连凯杰建筑设计院有限公司总经理；2009 年 05 月至今，任大连凯杰招标代理有限公司总经理；2014 年 1 月至今，任苏州凯奥净化科技股份有限公司（2021 年 8 月更名为江苏凯奥净化科技有限公司）董事长。

具体内容详见公司于 2023 年 01 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2023-012 号公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 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。

### （二）审议通过《关于提名李楠先生为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2022 年 11 月 17 日届满；鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李楠先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员不属于失信联合惩戒对象。

附候选人个人简历：

**李楠先生**，汉族，1979 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2002 年 8 月至今，任大连凯杰国际（工程）咨询监理有限公司工程部部长，同时任大连凯杰建设有限公司副总经理。

具体内容详见公司于 2023 年 01 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2023-012 号公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 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。

## （三）审议通过《关于提名张卫祥先生为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2022 年 11 月 17 日届满；鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张卫祥先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员不属于失信联合惩戒对象。

附候选人个人简历：

**张卫祥先生**，汉族，1976 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2001 年 7 月至 2007 年 7 月，任大连凯杰国际（工程）咨询监理有限公司工程部部长助理，2007 年 7 月至今，任大连凯杰建筑设计院有限公司院长。

具体内容详见公司于 2023 年 01 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2023-012 号公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 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。

### （四）审议通过《关于提名陆红伟先生为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2022 年 11 月 17 日届满；鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陆红伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员不属于失信联合惩戒对象。

附候选人个人简历：

**陆红伟先生**，汉族，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：1992 年 8 月至 1994 年 7 月，任昆山好孩子集团生产科长；1994 年 8 月至 1996 年 12 月，任波力食品（昆山）有限公司销售课长；1997 年 1 月至 2002 年 12 月，任上海获特满饮料有限公司销售经理；2003 年 1 月至 2013 年 10 月，任龙隆无尘设备（昆山）有限公司副总经理；2013 年 11 月至 2014 年 1 月，筹备苏州凯奥净化科技有限公司设立事宜；2014 年 1 月至今，任苏州凯奥净化科技股份有限公司（2021 年 8 月更名为江苏凯奥净化科技有限公司）总经理。

具体内容详见公司于 2023 年 01 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2023-012 号公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 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。

#### （五）审议通过《关于提名朱华忠先生为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2022 年 11 月 17 日届满；鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱华忠先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员不属于失信联合惩戒对象。

附候选人个人简历：

**朱华忠先生**，汉族，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。主要工作经历：2002 年 07 月至 2013 年 10 月，任龙隆无尘设备（昆山）有限公司经理；2013 年 11 月至 2014 年 1 月，筹备苏州凯奥净化科技有限公司设立事宜；2014 年 1 月至今，任苏州凯奥净化科技股份有限公司（2021 年 8 月更名为江苏凯奥净化科技有限公司）副总经理。

具体内容详见公司于 2023 年 01 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2023-012 号公告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 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。

#### （六）审议通过《关于变更公司地址的议案》

##### 1. 议案内容：

**变更前地址：**海安市李堡镇红旗村 28 组

**变更后地址：**海安市李堡镇红富路 112 号

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 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。

## （七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

地址变更后：根据地址变更内容对公司章程进行修改。

公司章程第四条修改前为：

公司住所：海安市李堡镇红旗村 28 组

邮政编码：226631

修改后为：

公司住所：海安市李堡镇红富路 112 号

邮政编码：226631

具体内容详见公司于 2023 年 01 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2023-011 号公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 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。

## （八）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

因公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计档期发生冲突，无法保证拥有充足的时间为公司年度财务报告提供专业、严谨的审计服务，经双方协商，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。根据公司发展的实际需要，为了更好的推进审计工作的进展，经综合评估和慎重考虑，公

司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，负责公司审计工作。在此对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计过程中提供的专业、负责的审计服务表示由衷的感谢。

具体内容详见公司于 2023 年 01 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2023-013 号公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 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。

### （九）审议通过《关于提名刘东升先生为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2022 年 11 月 17 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘东升先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员均不属于失信联合惩戒对象。

附候选人个人简历：

**刘东升先生**，汉族，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：2006 年 5 月至今，任大连凯杰国际（工程）咨询监理有限公司华东分公司财务人事总务部部长。

具体内容详见公司于 2023 年 01 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2023-012 号公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

(十) 审议通过《关于提名叶全荣先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2022 年 11 月 17 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名叶全荣先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员均不属于失信联合惩戒对象。

附候选人个人简历：

叶全荣先生，汉族，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。主要工作经历：1984 年 10 月至 1989 年 3 月，任昆山市大市化工厂组长；1989 年 4 月至 1996 年 2 月，任昆山市大市苧麻厂班长；1996 年 3 月至 2001 年 10 月，任昆山市大市宾馆后期采购；2001 年 11 月至 2014 年 3 月，任龙隆无尘设备（昆山）有限公司后勤采购；2014 年 3 月至今，苏州凯奥净化科技股份有限公司（2021 年 8 月更名为江苏凯奥净化科技有限公司）生产部部长。

具体内容详见公司于 2023 年 01 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2023-012 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 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。

(十一) 审议通过《关于吸收合并全资子公司南通凯奥净化科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司南通凯奥净化科技有限公司（以下简称“南通凯奥”），即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对南通凯奥进行合并。吸收合并完成后，公司将继承南通凯奥的全资资产、负债、



业务及人员。

具体内容详见公司于 2023 年 01 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2023-014 号公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 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
王凯	董事	任职	2023年2月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李楠	董事	任职	2023年2月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张卫祥	董事	任职	2023年2月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陆红伟	董事	任职	2023年2月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
朱华忠	董事	任职	2023年2月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘东升	监事	任职	2023年2月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
叶全荣	监事	任职	2023年2月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、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 2023年第二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2月16日