

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  
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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 7 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱卫明
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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟对经营范围进行变更。同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《安徽凯奥新能源股份有限公司章程》等相关规定，拟修订《公司章程》相应条款，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息平台（www.neep.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-002）。

### 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%。

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。

## 三、备查文件目录

《安徽凯奥新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日