

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由董事会召集召开，召集程序合法、合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 9:00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838388	凯能科技	2023年5月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请山东康元律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。

(七) 会议地点

凯能科技二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2022年董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司2022年董事会工作情况并提交股东大会审议。

(二) 审议《2022年度监事会工作报告的议案》

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《2022年度监事会工作报告》，并对2023年度公司监事会的工作做出规划和安排。

(三) 审议《2022年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2023年4月24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2022年年度报告》（公告编号为：2023-005）及《青岛凯能环保科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号为：2023-006）。

(四) 审议《2022年度利润分配预案》

因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

（五）审议《2022年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的2022年财务报告编制了2022年度财务决算报告，对公司2022年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（六）审议《2023年度财务预算报告的议案》

公司根据对2023年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2022年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2023年度财务预算报告。

（七）审议《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，董事会提议，继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年审计机构，聘期为一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，

股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 20 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：凯能科技二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：青岛胶州市北关工业园贵州支路 3 号

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

1. 《第三届董事会第五次会议决议》。
2. 《第三届监事会第三次会议决议》。

青岛凯能环保科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日