

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 年第四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 7 月 24 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 25,730,000 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；

公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

原经营范围：研发、生产、销售、安装与维修钢制和铝制隔间、天花板、无尘室设备、防火门、门窗、风淋室、传递窗；货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟变更经营范围：研发、生产、销售、安装与维修钢制和铝制隔间、天花板、无尘室设备、防火门、门窗、风淋室、传递窗；货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,730,000 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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

原规定	修订后
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：研发、生产、销售、安装与维修钢制和铝制隔间、天花板、无尘室设备、防火门、门窗、风淋室、传递窗；货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：研发、生产、销售、安装与维修钢制和铝制隔间、天花板、无尘室设备、防火门、门窗、风淋室、传递窗；货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>

动，具体经营项目以审批结果为准)

本议案具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 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 2023-060 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,730,000 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）审议通过《关于江苏凯奥净化科技股份有限公司向银行申请质押贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司江苏凯奥净化科技股份有限公司根据日常生产经营和业务发展的需要，公司向中国工商银行股份有限公司海安支行综合授信额度合计 2000 万元，拟以公司不动产权（不动产权第 0011323 号）为抵押担保物向中国工商银行股份有限公司海安支行申请 2000 万元授信额度（具体授信额度及期限以银行审批为准）。

本议案具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 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 2023-061 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,730,000 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、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年第四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7月24日