

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

关于取消变更经营范围并终止修订公司章程公告

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、基本情况

2023年3月23日，安徽凯奥新能源股份有限公司召开了第三届董事会第二次会议审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况详见公司于2023年3月23日披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-002）。2023年4月7日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

上述变更在向公司所在地工商行政管理部门申请备案时，发现如按工商行政管理部门的要求登记，将无法在经营范围内表述出与公司经营需要的内容，公司经审慎决策，决定取消上述变更经营范围并修订《公司章程》的议案。

本次取消变更不会对公司生产和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于取消变更经营范围并终止修订〈公司章程〉的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

安徽凯奥新能源股份有限公司

董事会

2023年11月9日