

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 2023 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 2023 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：2024 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	2024年5月15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《2023 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《2023 年董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司 2023 年董事会工作情况并提交股东大会审议。

（二）审议《2023 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《2023 年度监事会工作报告》，并对 2024 年度公司监事会的工作做出规划和安排。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年年度报告》（公告编号为：2024-002）及《青岛凯能环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-003）

（四）审议《2023 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《2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 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《2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略,并结合公司 2023 年度财务决算情况,同时考虑多种不确定性因素,编制了 2024 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 2024 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 2024 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;

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: 2024 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

- 《第三届董事会第九次会议决议》。
- 《第三届监事会第五次会议决议》。

青岛凯能环保科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日