

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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 9:00。

（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	870548	凯奥能源	2025年3月11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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案的具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

回避表决情况：关联方为全体股东，若全部回避表决，则无法形成有效决议，故均不需回避表决。

（二）审议《关于 2025 年度申请银行综合授信额度计划的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2025 年度拟向银行申请不超过 8000 万元（含）的综合授信额度。本综合授信额度授权有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。授信品种包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、银行保函及其他融资，具体以和银行签署的书面合同为准。在办理授信过程中，除信用担保外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为公司申请授信提供担保，也可以在

征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司申请授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。具体授信额度、期限、利率、费率等以公司与银行签订的合同文本为准。

（三）审议《关于使用自有闲置购买理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用最高累计不超过人民币 1500 万（含 1500 万元）的自有闲置资金购买低风险、流动性强的短期银行理财产品（现金管理产品-中行理财“日积月累”），在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 1500 万元人民币（含 1500 万），投资期限自本议案获得 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次对外投资的目的、存在风险和对公司的影响：

1、本次对外投资的目的

在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司计划使用自有闲置资金进行适度的理财产品投资，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，符合公司全体股东的利益。

2、本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益发生波动甚至造成亏损。为防范风险，公司将了解、分析、持续跟踪，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本事项是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。

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；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；

2、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；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。

（二）登记时间：2025年3月14日8:30-8:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闻炼，联系电话：18355005004

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽凯奥新能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司董事会

2025年2月26日