

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：山东省青岛市胶州市北关工业园贵州支路 3 号

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票☐ 电子通讯投票☐ 网络投票☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郭艳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 高级管理人员，律师列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司 2024 年董事会工作情况并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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《2024 年度监事会工作报告》，并对 2025 年度公司监事会的工作做出规划和安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月28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2024年年度报告》（公告编号为：2025-001）及《青岛凯能环保科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号为：2025-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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事项。无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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事项。无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据审定的2024年财务报告编制了2024年度财务决算报告，对公司2024年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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事项。无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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事项。无需回避表决。

（七）审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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事项。无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名秦伟、迟培国为公司第四届监事会候选人，经公司 2024 年年度股东大会表决通过后，组成公司第四届监事会，任期三年。具体内容详见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《青岛凯能环保科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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事项。无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名郭艳、王波、房国栋、王昭良、王斌为公司第四届董事会候选人，经公司 2024 年年度股东大会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年；自 2024 年第年度股东大会通过之日起计算。具体内容详见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《青岛凯能环保科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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事项。无需回避表决。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛凯能环保科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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事项。无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东康元律师事务所

（二）律师姓名：邱永刚

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郭艳	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
王波	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
房国栋	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
王昭良	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
王斌	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
秦伟	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过

迟培 国	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东 会会议	审议通过
---------	----	----	------------	-------------------	------

五、备查文件

- （一）《青岛凯能环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- （二）《山东康元律师事务所关于青岛凯能环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

青岛凯能环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日