

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 10 月 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

江苏凯奥净化科技股份有限公司会议室

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：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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,529,700 股，占公司有表决权股份总数的 95.335%。

(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；
- 公司全体高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名韩宏宝先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于王凯先生因个人原因辞去董事兼董事长一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司章程》和《公司法》的相关规定，聘任韩宏宝先生为新任董事。

新聘任董事简历如下：韩宏宝先生，汉族，1987 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：

2010 年-2016 年，就职于大连凯杰建设有限公司大连公司，担任公司工程师一职；2016 年-2019 年，担任公司工程部部长一职；2019 年至今，就职于大连凯杰建设有限公司华东分公司，担任经理一职。

韩宏宝先生未持有公司股份。另外，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，董事会对聘任董事的符合条件进行任职资格审查，未发现不符合任职资格的情形。韩宏宝先生未受过任何刑事、行政处罚，不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 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 2025-024 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,529,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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
王凯	董事	离任	2025-10-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王凯	董事长	离任	2025-10-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
韩宏宝	董事	就任	2025-10-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

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 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日