

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

2025 年第二次临时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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
凯能科技二楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郭艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会召集召开，召集程序合法、合规。

(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 48,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.52%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《取消 2025 年半年度权益分派》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公上披露的《关于取消 2025 年半年度权益分派的公告》（公告编号：2025-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,840,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《青岛凯能环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日