

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

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：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：董事长朱卫明
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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；
4. 公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日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）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日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）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000 万股，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) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日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）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000 万股，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。

(四) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日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）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000 万股，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。

(五) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日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）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000 万股，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。

（六）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日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）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000 万股，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。

（七）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日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）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000 万股，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。

（八）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日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）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000 万股，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。

（九）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日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）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000 万股，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、备查文件

《安徽凯奥新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日