

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

2026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：2026年3月31日
- 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
- 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：董事长朱卫明
- 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

- 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《关于提名朱卫明先生为董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第三届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名朱卫明先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。朱卫明先生为连选连任，符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%；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。

（二）审议通过《关于提名褚洁虹女士为董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第三届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名褚洁虹女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。褚洁虹女士为重新提名，符合《公司法》

《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2026年3月16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）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%；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《关于提名朱震先生为董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第三届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名朱震先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。朱震先生为连选连任，符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2026年3月16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）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%；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《关于提名韩冰女士为董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第三届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名韩冰女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。韩冰女士为首次提名，符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%；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《关于提名闻炼女士为董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第三届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名闻炼女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。闻炼女士为连选连任，符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%；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《关于提名李香女士为监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第三届监事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名李香女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。李香女士为连选连任，符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%；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《关于提名蔡月娣女士为监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第三届监事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名

蔡月娣女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。蔡月娣女士为重新提名，符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%；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《关于变更法定代表人暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟对法定代表人进行变更。同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《安徽凯奥新能源股份有限公司章程》等相关规定，根据公司实际情况，拟修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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）公布的《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%；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。

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
朱卫明	董事	就任	2026-03-31	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
褚洁虹	董事	就任	2026-03-31	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
朱震	董事	就任	2026-03-31	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
韩冰	董事	就任	2026-03-31	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
闻炼	董事	就任	2026-03-31	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
李香	监事	就任	2026-03-31	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
蔡月娣	监事	就任	2026-03-31	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽凯奥新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日