

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券

## 郑州恒凯能源科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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：2020年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长余浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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大会的股东共7人，持有表决权的股份总数33,407,000股，占公司表决权股份总数的87.91%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席4人，董事王玉书因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席了此次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容见公司于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《郑州恒凯能源科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,407,000 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《关于变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：为进一步拓展公司业务范围，提升公司市场竞争力和盈利能力，拟变更经营范围为经营范围：智能节电器的研发和销售；太阳能产品的研发和销售；水处理设备销售；合同能源管理；自有资金投资学校BOT项目及配套服务；节能服务；计算机软硬件的开发及销售；节能环保产品的研发和销售；电气设备的批发和零售；直饮水设备销售；智能卡控制设备及系统的研发、设计及销售；空调、中央空调及热泵设备销售及安装；分布式自然能热、电、暖、冷单联供系统工程的研发、设计、销售及安装；电子商务；公司实际经营范围以工商核准登记的为准。具体内容见公司于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《郑州恒凯能源科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-004）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,407,000 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) 审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案；

1. 议案内容：因经营发展需要，预计 2020 年关联方余浩、柯婷华为公司无偿提供财务资助不超过 2000 万元；预计 2020 年关联方余浩、柯婷华为公司借款无偿提供担保，担保金额不超过 2000 万元。具体内容见公司于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《郑州恒凯能源科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,518,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联方余浩、柯婷华回避表决。

(四) 审议通过了《关于更换公司监事》议案

1. 议案内容：根据现行《证券法》及《公司章程》有关规定，挂牌公司信息披露负责人为公司的高级管理人员，同时高级管理人员不得兼职公司监事。李慧勤作为公司的信息披露负责人不再适合担任公司的监事、监事会主席。李慧勤特辞去监事、监事会主席一职。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，特推选李九洲先生为公司的监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,407,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李慧勤	监事	离职	2020 年 4 月 25 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李九洲	监事	任职	2020 年 4 月 25 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《郑州恒凯能源科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

郑州恒凯能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日