

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 年第二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 5 月 16 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 5 人，持有表决权的股份总数 32,907,000 股，占公司表决权股份总数的 86.60%。

（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 3 人，董事王玉书、胡晓平因个人原因缺席；
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；

公司其他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《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，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修订〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,907,000 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。

（二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，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修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,907,000 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）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，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修订〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,907,000 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、备查文件目录

《郑州恒凯能源科技股份有限公司 2020 年第二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 5 月 18 日