

证券代码：920010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2026-001

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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：2026年1月8日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长龚晓科先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数130,672,342股，占公司有表决权股份总数的55.72%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数55,338股，占公司有表决权股份总数的0.02%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 130,672,342 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%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 《关于修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 130,672,342 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%。

(2) 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 130,672,342 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事龚晓科	130,617,004	99.96%	当选
3.02	非独立董事穆云飞	130,617,004	99.96%	当选
3.03	非独立董事王安胜	130,617,004	99.96%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	独立董事马云峰	130,617,004	99.96%	当选
4.02	独立董事李晶晶	130,617,004	99.96%	当选

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事龚晓科	4,650,808	98.82%	当选
3.02	非独立董事穆云飞	4,650,808	98.82%	当选
3.03	非独立董事王安胜	4,650,808	98.82%	当选
4.01	独立董事马云峰	4,650,808	98.82%	当选
4.02	独立董事李晶晶	4,650,808	98.82%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：宁夏大远律师事务所

(二) 律师姓名：杨梦甜，陈烨

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性

文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会召集人和参会人员均有合法资格，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、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
龚晓科	董事	任命	2026年1月 8日	2026年第一次临时股东会	审议通过
穆云飞	董事	任命	2026年1月 8日	2026年第一次临时股东会	审议通过
王安胜	董事	任命	2026年1月 8日	2026年第一次临时股东会	审议通过
马云峰	独立董事	任命	2026年1月 8日	2026年第一次临时股东会	审议通过
李晶晶	独立董事	任命	2026年1月 8日	2026年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议决议文件》
- (二)《宁夏大远律师事务所关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》

董事会

2026 年 1 月 12 日