

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

二、公司基本情况
1.公司简介
股票简称:凯美特气 股票代码:002549
股票上市交易所:深圳证券交易所
变更前股票简称(如有):无

三、主要财务数据和财务指标
公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
资产负债表(元)

3.公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 29,041 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名普通股股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、冻结或司法冻结情况

4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用

报告期内需审批事项概述
(一)审议批准《凯美特气股份有限公司2022年半年度报告》的议案。
(二)审议批准《凯美特气股份有限公司2022年半年度利润分配预案》的议案。

湖南凯美特气体股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
2022年7月26日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场和通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议,会议通知及会议资料于2022年7月15日以电子邮件方式送达。会议由董事长张恩福先生主持,出席会议董事8人,实际出席董事8人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议审议通过事项
(一)审议通过了《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的议案》。

三、备查文件
1.独立董事签字并加盖公章的独立董事会议决议;
2.独立董事发表的独立意见;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2022年7月28日

湖南凯美特气体股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
2022年7月26日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第五届监事会第十次会议,会议通知及会议资料于2022年7月15日以电子邮件方式送达。会议由监事会主席张恩福先生主持,出席会议监事3名,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

1.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》的议案。
监事会对于本次2022年半年度报告发表意见:(1)公司董事会2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;

2.审议通过了《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的议案》。

三、备查文件
1.独立董事签字并加盖公章的独立董事会议决议;
2.独立董事发表的独立意见;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司监事会
2022年7月28日

湖南凯美特气体股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
2022年7月26日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第五届监事会第十次会议,会议通知及会议资料于2022年7月15日以电子邮件方式送达。会议由监事会主席张恩福先生主持,出席会议监事3名,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见,本次会议通过了如下决议:

1.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》的议案。
监事会对于本次2022年半年度报告发表意见:(1)公司董事会2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;

湖南凯美特气体股份有限公司
2022年半年度报告摘要

配合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;(2)2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所有信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
(3)在提出意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

七、重要事项
(一)股权激励
公司于2022年7月26日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的议案》。

八、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

九、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

十、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

十一、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

十二、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

十三、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

十四、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

十五、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

十六、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

十七、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

十八、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

十九、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

二十、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

二十一、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

二十二、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

二十三、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

二十四、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

二十五、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

二十六、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

二十七、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

二十八、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

二十九、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

三十、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

三十一、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

三十二、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

三十三、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

三十四、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

三十五、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

三十六、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

三十七、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

三十八、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

三十九、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

四十、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

四十一、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

四十二、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

四十三、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

四十四、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

四十五、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

四十六、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

四十七、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

四十八、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

四十九、其他事项
(一)业绩预告
报告期内,公司实现营业收入383,416,284.77元,归属于上市公司股东的净利润38,416,284.77元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,785,143.89元,经营活动产生的现金流量净额124,125,392.36元,归属于上市公司股东的每股净资产1.0326元,加权平均净资产收益率75.7%。

监事会第十次会议决议公告》《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司将对本次投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、本次会议采用现场会议的方式进行。
1.登记时间:
2022年8月12日,上午8:00—11:30,下午14:00—17:00。
2.登记地点:湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)湖南凯美特气体股份有限公司证券部。

3.登记联系:
联系人:王虹、余欣
联系电话:0730-8563369 传真:0730-8561468
电子邮箱:zq@china-km.cn 邮政编码:414003

4.备注说明:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;授权代理人还须持有授权委托书和本人身份证复印件;
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的,须携带书面授权委托书(加盖公章)、股东身份证明、法定代表人身份证明复印件(加盖公章)、法定代表人证明书办理登记手续;授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证复印件办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面函投、传真方式投票;但须持有有效证件复印件。公司不接受电话投票、采用网络或其他方式投票;请进行电话确认。以上资料须在2022年8月12日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到时间为准。
5.出席会议的股东及授权代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到场办理登记手续。

六、出席会议的股东具体操作流程
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票形式的投票平台。网络投票的具体操作流程详见公告。

七、备查文件
1.第五届董事会第十一次会议决议;
2.第五届监事会第十次会议决议;
特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2022年7月28日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
2022年度第一次临时股东大会为公司提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、网络投票程序
1.投票代码:302549
2.投票简称:凯美投票
3.投票表决意见

本次会议的议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对同一议案进行投票,视为对所有议案表决相同意见。
投票人对同一议案进行投票,以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未投票的议案以总议案的表决意见为准;如只对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年8月15日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月15日上午9:15,结束时间为2022年8月15日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn查阅指引栏目。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2: 湖南凯美特气体股份有限公司
2022年度第一次临时股东大会授权委托书

益全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席湖南凯美特气体股份有限公司2022年度第一次临时股东大会,对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会提案的表决意见:

提案名称 表决意见
提案名称: 同意 反对 弃权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案
100 湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向银行申请增加综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案

100 关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的议案

投票说明:
上述议案,委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项填写“√”的方式填写。对同一议案不得有两次或以上指示。

2.如委托人未对投票做出明确指示,则为委托人授权受托人有投票权自己意思表示行使。
3.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束止。
4.授权委托书需要复印、复制或按以上格式制作均有效,委托人自然人的需要亲笔本人签字,委托人为法人的需要加盖公章并由法定代表人或授权代理人签字。

委托人姓名或名称(营业执照号码): 委托人持股数:
受托人姓名或名称(营业执照号码): 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

证券代码:00892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2022-46

欢瑞世纪联合股份有限公司
2022年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况
1.公司简介
股票简称:欢瑞世纪 股票代码:000892

资产负债表(元)
项目 本报告期末 上年期末 本报告期末比上年同期增减
营业收入(元) 380,583,026.47 61,466,254.73 418.64

归属于上市公司股东的净利润 29,690,673.37 11,260,400.42 361.31

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,994,473.37 9,321,324.38 672.47

经营活动产生的现金流量净额(元) 60,006,369.68 -68,814,261.26 218.43

基本每股收益(元/股) 0.0306 0.0116 363.79

加权平均净资产收益率(%) 1.96% 0.61% 1.35

总资产(元) 2,444,941,211 2,377,434 7.06

归属于上市公司股东净资产(元) 1,529,424,169 1,469,364,158 1.98

三、主要财务数据和财务指标
公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

报告期末普通股股东总数 36,031 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名普通股股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、冻结或司法冻结情况

1.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》的议案。
2.审议通过了《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的议案》。

三、备查文件
1.独立董事签字并加盖公章的独立董事会议决议;
2.独立董事发表的独立意见;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2022年7月28日

欢瑞世纪联合股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
2022年7月26日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第五届监事会第十次会议,会议通知及会议资料于2022年7月15日以电子邮件方式送达。会议由监事会主席张恩福先生主持,出席会议监事3名,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见,本次会议通过了如下决议:

1.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》的议案。
监事会对于本次2022年半年度报告发表意见:(1)公司董事会2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;

2.审议通过了《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的议案》。

三、备查文件
1.独立董事签字并加盖公章的独立董事会议决议;
2.独立董事发表的独立意见;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。