

证券代码：002072

证券简称：*ST凯瑞

公告编号：2021-L087

凯瑞德控股股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

重要提示：

为促进本次出资人组会议高效召开、最大限度保障全体股东的权益，独立董事范晓亮先生就凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德”或“公司”）拟于2021年12月6日召开的出资人组会议审议的《凯瑞德控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

独立董事范晓亮先生作为征集人，为促进本次出资人组会议高效召开、最大限度保障全体股东的权益，就本公司拟召开的出资人组会议审议的《凯瑞德控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。本次征集委托投票权的主体资格以及本报告书的履行符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

1、公司名称：凯瑞德控股股份有限公司

- 2、注册地址：湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号(鑫港国际商贸城)C4-1幢二楼201室
- 3、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
- 4、股票简称：*ST凯瑞
- 5、股票代码：002072
- 6、法定代表人：李燕媚
- 7、董事会秘书：朱小艳
- 8、邮政编码：48124
- 9、联系电话：0724-8606399、16502052227
- 10、互联网地址：<http://002072krd.com/>
- 11、电子信箱：18676781486@163.com

(二) 本次征集事项

由征集人针对公司2021年12月6日召开的出资人组会议中审议的以下议案向公司股东公开征集委托投票权：

- 1、《凯瑞德控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》

三、本次出资人组会议基本情况

关于本次出资人组会议召开的详细情况，详见公司同日披露的《关于召开出资人组会议的公告》。

四、征集人基本情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事范晓亮先生，其基本情况如下：

范晓亮先生，公司现任独立董事，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，本科学历。1985年7月至今先后任安徽省宿县地区财会学校教师，安徽省宿州市纺织厂会计，安徽省宿州市审计局审计员、副科长，安徽淮海会计师事务所项目经理，亚太车务（北京）工贸有限公司财务总监，北京国都嘉瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人，北京世纪税通税务师事务所有限公司执行董事，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，2018年11月30日起任职公司独立董事。

2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票意向

征集人作为本公司独立董事，基于全体股东利益及公司未来长远发展考虑，对公司2021年12月6日召开的出资人组会议中审议的《凯瑞德控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》投赞成票。

征集人可以接受不认同其投票意向的股东的委托。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2021年12月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2021年12月2日至2021年12月3日的9:00-12:00、13:30-17:30。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件为：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或邮寄方式并按本报告书指定地址送达；采取邮寄方式的，以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人信息如下：

邮寄地址：湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）
C4-1幢203室

收件人：朱小艳

电话：16502052227

邮编：448124

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的

授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：范晓亮

2021年11月19日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

凯瑞德控股股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《凯瑞德控股股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《凯瑞德控股股份有限公司关于召开出资人组会议的公告》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托凯瑞德控股股份有限公司独立董事范晓亮先生作为本人/本公司的代理人出席凯瑞德控股股份有限公司2021年12月6日召开的出资人组会议，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

议案编码	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《凯瑞德控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》			

（说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司2021年12月6日召开的出资人组会议结束。