

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2022-112

## 北京凯德石英股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 4 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 3 日 15:00—2023 年 1 月 4 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日       |
|------|--------|------|-------------|
| 普通股  | 835179 | 凯德石英 | 2022年12月29日 |

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

##### 3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京国枫律师事务所郭昕、杨惠然律师。

#### （七）会议地点

北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号凯德石英会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

公司及子公司2023年度预计与关联方之间发生不超过3,500万元采购石英产品的关联交易。

### （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订完善了《公司章程》部分条款。

(三) 审议《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》

公司及其子公司为满足 2023 年生产经营需要，拟向银行和其他融资机构申请总额不超过人民币 50,000.00 万元的授信额度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案一；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份有效证件或证明；(2) 自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；(3) 法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明。(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和持股凭证。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 4 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：南舒宇，联系地址：北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 6 号，电话：010-80583352，传真：010-80587644。

(二) 会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

(一) 《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二) 《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司董事会

2022年12月16日