

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2022-064

## 北京凯德石英股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

##### （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：2022 年 5 月 17 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 16 日 15:00—2022 年 5 月 17 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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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5月10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〈回购股份方案〉的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《回购股份方案公告》(公告编号:2022-054)。

### (二) 审议《关于提名公司独立董事的议案》

公司于2022年4月27日收到了苏德栋先生的辞职申请。苏德栋先生因个人原因辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监

管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，苏德栋先生的辞职将在公司股东大会审议选举新任独立董事通过后生效。在股东大会审议选举新任独立董事前，苏德栋先生将按照有关规定履行独立董事职责。

根据相关规定，公司董事会成员人数 7 名，其中董事 4 名，独立董事 3 名。现提名崔保国先生为公司独立董事候选人。任职期限至第三届董事会届满之日，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2022 年 5 月 17 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王连连，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七次会议决议》
- (二)《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司董事会

2022年4月28日