

凯盛科技股份有限公司  
2018 年第五次临时股东大会会议资料

2018 年 12 月

# 凯盛科技股份有限公司

## 2018年第五次临时股东大会议程

会议时间：2018年12月7日 14:00

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

主持人：董事长 夏宁先生

顺 序	议 程 内 容
一、	宣布会议开始及会议议程
二、	宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、	审议各项议案
1、	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、	关于增补倪植森先生为董事的议案
四、	股东发言和高管人员回答股东提问
五、	推选计票人和监票人（2名股东代表、1名监事）
六、	投票表决
七、	宣布表决结果和决议
八、	律师宣布法律意见书
九、	宣布会议结束

# 凯盛科技股份有限公司

## 2018 年第五次临时股东大会文件目录

---

1. 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案……………1
2. 关于增补倪植森先生为董事的议案……………3

# 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

## 一、 变更公司注册资本事项

2015年经中国证券监督管理委员会核准，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施完成重大资产重组，通过发行股份和支付现金的方式收购深圳市国显科技有限公司 75.58%的股权，并且签订了《盈利预测补偿协议》以及《利润预测补偿协议之补充协议》（以下合并简称“补偿协议”）。因重大资产重组标的资产 2017年度实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润未达到相关承诺数，公司根据《补偿协议》的约定，以1元的总价回购业绩补偿方在重大资产重组中取得的 3,165,569 股本公司股票并注销。以上事项经公司第六届董事会第二十四次会议、2017年年度股东大会审议通过。

公司已于 2018 年 10 月 19 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，注销完成后，公司总股本由 767,049,572 股变为 763,884,003 股。

## 二、修订《公司章程》事项

由于重大资产重组标的未能完成业绩承诺，导致注册资本变更，需同时对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体如下：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 767,049,572 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>763,884,003 元</b> 。
第十九条 公司成立时向发起人发行 50,000,000 股，发起人安徽华光玻璃集团有限公司持有 44,850,000 股；发起人国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院持有 2,000,000 股；发起人浙江大学持有 2,000,000 股；发起人蚌埠市建设投资有限公司持有 1,000,000 股；发起人蚌埠市珠光复合材料有限责任公司持有 150,000 股。2002 年 11 月上市	第十九条 公司成立时向发起人发行 50,000,000 股，发起人安徽华光玻璃集团有限公司持有 44,850,000 股；发起人国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院持有 2,000,000 股；发起人浙江大学持有 2,000,000 股；发起人蚌埠市建设投资有限公司持有 1,000,000 股；发起人蚌埠市珠光复合材料有限责任公司持有 150,000 股。2002 年 11 月上市

<p>发行公众股 40,000,000 股，总股本为 90,000,000 股。2004 年 6 月向全体股东实施送增股本后，总股本增加为 117,000,000 股。</p> <p>2013 年 4 月公司完成非公开发行股票工作后，总股本增加为 159,553,191 股。</p> <p>2013 年 5 月向全体股东实施送增股本后，总股本增加为 239,329,786 股。</p> <p>2014 年 4 月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为 358,994,679 股。</p> <p>2015 年 11 月公司完成重大资产重组，总股本增加为 383,524,786 股。</p> <p>2017 年 6 月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为 767,049,572 股。</p>	<p>发行公众股 40,000,000 股，总股本为 90,000,000 股。2004 年 6 月向全体股东实施送增股本后，总股本增加为 117,000,000 股。</p> <p>2013 年 4 月公司完成非公开发行股票工作后，总股本增加为 159,553,191 股。</p> <p>2013 年 5 月向全体股东实施送增股本后，总股本增加为 239,329,786 股。</p> <p>2014 年 4 月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为 358,994,679 股。</p> <p>2015 年 11 月公司完成重大资产重组，总股本增加为 383,524,786 股。</p> <p>2017 年 6 月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为 767,049,572 股。</p> <p><b><u>2018 年 10 月实施业绩补偿回购并注销后，总股本变更为 763,884,003 股。</u></b></p>
<p>第二十九 公司股份总数为 767,049,572 股，全部是普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 <b><u>763,884,003</u></b> 股，全部是普通股。</p>

现提请股东大会同意将公司注册资本由人民币 767,049,572 元变更为人民币 763,884,003 元，公司总股本变更为 763,884,003 股，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。

公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关具体事宜。

请各位股东审议。

## 关于增补倪植森先生为董事的议案

各位股东：

由于鲍兆臣先生辞去公司董事职务，经凯盛科技集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，拟增补倪植森先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

倪植森，男，46岁，工程硕士，教授级高级工程师。曾任洛玻集团龙门玻璃有限责任公司、洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司总经理及书记，洛阳玻璃股份有限公司执行董事、总经理。现任本公司总经理。

请各位股东审议。