

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：万联证券

北京凯德石英股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张忠恕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 方，持有表决权的股份总数 3,080 万股，占公司有效表决权股份总数的 59.9%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加预计 2018 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站发布《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）披露：公司 2018 年度与江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”）发生预计 3,100 万元的日常性关联交易。

由于公司生产经营及销售业务扩大的需要，公司 2018 年度与关联方石英股份之间预计交易金额拟增加不超过 850 万元，即 3,950 万元，实际交易金额以订单为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,080 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

与会股东不涉及关联交易方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日