

北京凯德石英股份有限公司 2018 年第一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 2 月 12 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：

公司于 2018 年 1 月 26 日向全体股东发出召开本次股东大会的通知，并于 2018 年 1 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京凯德石英股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 6 方，持有表决权的股 44,440,000 股，占公司股份总数的 86.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

公司 2018 年度预计与关联方江苏太平洋石英股份有限公司之间发生的 3,100.00 万元采购和销售石英产品的关联交易，与关联方东海县宝盛石英制品有限公司之间发生 600.00 万元采购产品的关联交易。

2、表决结果：

同意股数 25,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

江苏太平洋石英股份有限公司、北京德益诚投资发展中心（有限合伙）共持公司股份 18,540,000 股，作为关联方回避了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》的表决。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

1、议案内容：

公司使用闲置募集资金是在确保公司募集资金使用计划的前提下实施的，不影响募集资金的投资项目资金需求和进度，不影响公司主营业务的正常发展。公司拟投资额度最高不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），在上述额度内资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期保本型理财产品总额不超过人民币 2,000 万元。公司授权总经理审批购买理财产品的相关事宜，财务部在额度范围内负责具体实施，授权期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

2、表决结果：

同意股数 44,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年第一次临时股东大会决议》。

北京凯德石英股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 12 日