

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 年第二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 24 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 2 月 8 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《关于补充确认 2017 年日常性关联交易的议案》。

##### 1、议案内容：

2017 年度公司与关联方江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”）发生日常性关联交易销售石英产品，金额不超过 900,000.00 元，未包含在 2017 年第一次临时股东大会对与石英股份的日常性关联交易预计交易内容里。该关联交易事项的具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京凯德石英股份有限公司关于补充确认 2017 年日常性关联交易的公告》（2018-009）

2、表决结果：

同意股数 32,740,000 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持公司股份 11,700,000 股，作为关联方回避了《关于补充确认 2017 年日常性关联交易的议案》的表决。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司 2018 年第二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 26 日