

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 年第四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 9 月 2 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：张忠恕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业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《公司章程》等有关规定。

（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 人，持有表决权的股份总数 44,400,000 股，占公司有效表决权股份总数的 86.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

《公司章程》第一百一十三条修订为：“公司设总经理 1 名，财务总监 1 名，

董事会秘书 1 名，**副总经理和总工程师若干名**，由董事会聘任或解聘。公司总经理、财务负责人、董事会秘书、**副总经理、总工程师**为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员。财务总监为公司财务负责人。”

2.议案表决结果：

同意股数 44,400,000 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

本议案不涉及关联交易，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 年第四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 9 月 3 日