

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司 2019 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：2019 年 3 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 6 方，持有表决权的股份总数 44,400,000 股，占公司表决权股份总数的 86.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司 2019 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 3,900 万元采购和销售石英产品的关联交易。具体内容详见 2019 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京凯德石英股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.65%；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

关联股东江苏太平洋石英股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司 2019 年第二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

2019 年 3 月 7 日