

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年第三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6月14日
2. 会议召开地点：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：

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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途》的议案

1. 议案内容：

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-020）

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 100.00%；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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于第二届监事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2019-019）

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 100.00%；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

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 2019 年第三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 6 月 14 日