

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 关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 12 月 29 日上午 10:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835179	凯德石英	2020年12月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任张娜女士为公司独立董事的议案》

本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-084）。

（二）审议《关于聘任苏德栋先生为公司独立董事的议案》

本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事任命公告》

（公告编号：2020-084）。

（三）审议《关于聘任刘志弘先生为公司独立董事的议案》

本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

《北京凯德石英股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-084）。

（四）审议《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-085）。

（五）审议《关于公司制定〈独立董事制度〉的议案》

本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2020-086）。

（六）审议《关于公司制定〈独立董事津贴管理制度〉的议案》

本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事津贴管理制度》（公告编号：2020-087）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人（或负责人）依法出具的书面委托书、持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 28 日 8：00-15:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王连连，联系地址：北京市通州区潮
县镇工业开发区潮兴三街 6 号，电话：010-80583352，传真：
010-80587644。

（二）会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020年12月14日