

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 2020年第七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：2020年12月29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4方，持有表决权的股份总数31,056,000股，占公司有权表决权股份总数的51.76%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张凯轩、李红武因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任张娜女士为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,056,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席股东不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于聘任苏德栋先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,056,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席股东不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于聘任刘志弘先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,056,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席股东不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,056,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席股东不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司制定〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,056,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席股东不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司制定〈独立董事津贴管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,056,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席股东不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张娜	独立董事	任职	2020 年 12 月 29 日	2020 年第七次临时股东大会	审议通过
苏德栋	独立董事	任职	2020 年 12 月 29 日	2020 年第七次临时股东大会	审议通过
刘志弘	独立董事	任职	2020 年 12 月 29 日	2020 年第七次临时股东大会	审议通过
李红武	董事	离职	2020 年 12 月 29 日	2020 年第七次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司 2020 年第七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

2020 年 12 月 29 日