

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 年第一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 2 月 6 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 31,057,000 股，占公司表决权股份总数的 60.43%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,057,000 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 2020 年第一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 2 月 6 日