

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：2020年5月5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，占公司有表决权股份总数的60.43%。

（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 4 人，董事钱卫刚因工作原因缺席；
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《关于选举张凯轩先生担任董事》的议案

1. 议案内容：

因原董事钱卫刚先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名张凯轩先生为公司新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,056,000 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

不涉及关联交易事项，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
钱卫刚	董事	离职	2020年5月5日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张凯轩	董事	任职	2020年5月5日	2020年第三次临时股东大会	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

2020 年 5 月 6 日