

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年第四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27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：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；董事张凯轩因工作原因未能出席
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《控股子公司拟签订重大协议》议案

#### 1. 议案内容：

北京凯芯新材料科技有限公司（以下简称“凯芯新材料”）系北京凯德石英股份有限公司的全资控股子公司，凯芯新材料拟与北京经济技术开发区管理委员会签署《入区协议》，设立高端石英制品产业化项目，项目总投资额不低于5亿元人民币

#### 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 年第四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 27 日