

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 6 月 19 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6月10日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》的议案

根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《股东大会议事规则》进行修订，公司将于2020年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露修订后的《股东大会议事规则》（公告编号 2020-046）。

（二）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉》的议案

根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《董事会议事规则》进行修订，公司将于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露修订后的《董事会议事规则》（公告编号 2020-047）。

（三）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉》的议案

根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《监事会议事规则》进行修订，公司将于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露修订后的《监事会议事规则》（公告编号 2020-048）。

（四）审议《关于拟修订〈对外投资融资管理制度〉》的议案

根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《对外投资融资管理制度》进行修订，公司将于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露修订后的《对外投资融资管理制度》（公告编号 2020-049）。

（五）审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》的议案

根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《对外担保管理制度》进行修订，公司将于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露修订后的《对

外担保管理制度》（公告编号 2020-050）。

（六）审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》的议案

根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《关联交易管理制度》进行修订，公司将于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露修订后的《关联交易管理制度》（公告编号 2020-051）。

（七）审议《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉》的议案

根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，公司将于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露修订后的《投资者关系管理制度》（公告编号 2020-052）。

（八）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司将进一步完善内部管理制度，现拟制定《利润分配管理制度》，公司将于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露《利润分配管理制度》（公告编号 2020-053）。

（九）审议《关于制定〈承诺管理制度〉》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司将进一步完善内部管理制度，现拟制定《承诺管理制度》，公司将于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露《承诺管理制度》（公告编号 2020-054）。

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，

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 6 月 18 日 8：00-12:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：王连连，联系地址：

北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 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十五次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日