

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 年第五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 6 月 19 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《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

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)。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

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）。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

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）。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于拟修订〈对外投资融资管理制度〉》的议案

### 1. 议案内容：

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）。

### 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》的议案

### 1. 议案内容：

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)。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

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)。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

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）。

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

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 年第五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 6 月 19 日