

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 2019 年年度股东大会决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯及其他方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事张忠恕
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 7 方，持有表决权的股份总数 29,057,999 股，占公司有表决权股份总数的 56.53%。

(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 3 人，董事李红武、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 2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司董事会 2019 年度工作情况，公司董事会编写了《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,057,999 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 2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司监事会 2019 年度工作情况，公司监事会编写了《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,057,999 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 2019 年年度报告及摘要》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信息披露规则》之规定，公司编写了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,057,999 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《2019 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，公司对 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,057,999 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《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据容诚会计师事务所出具的 2019 年度审计报告，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,057,999 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 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司在总结 2019 年生产经营实际情况和分析 2020 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,057,999 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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,057,999 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。

(八) 审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

根据 2019 年的募集资金存放及实际使用情况，公司董事会编写了《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,057,999 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。

(九) 审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，基于审慎原则，为更准确地反映公司实际经营状况，公司拟对 2018 年度会计差错事项进行更正。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,057,999 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。

(十) 审议通过《关于更正 2018 年度定期报告》的议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司 2018 年度的披露内容，公司拟对 2018 年度的年度报告进行更正。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,057,999 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。

(十一) 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案

1. 议案内容：

容诚会计师事务所出具的容诚专字[2020]100Z0456号《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,057,999 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。

(十二) 审议通过《2019 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

《北京凯德石英股份有限公司 2019 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,057,999 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：郭昕、吴艳亭

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 北京凯德石英股份有限公司 2019 年度股东大会决议；

(二) 北京国枫律师事务所关于北京凯德石英股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日