

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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 7 月 29 日 10:00

预计会期 0.5 天。

（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7月24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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年第一次定向发行说明书的议案》

为满足公司长期战略发展需要以及公司日常经营需要，促进公司业务发展，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，公司拟向包括北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）等在内的 9 名对象发行股票。本次定向发行股票的种类为人民币普通股，股票发行价格为每股人民币 13.00 元。本次发行的股票数量不超过 8,600,000 股，预计募集资金不超过 111,800,000.00 元。

(二) 审议《关于〈公司开立募集资金专户并与主办券商、开户银行签订募集资金三方监管协议〉的议案》

为规范公司本次募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定,公司拟设立募集资金专项账户,并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,对募集资金进行管理。

(三) 审议《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜〉的议案》

为确保公司本次股票定向发行所涉各项工作的顺利进行,现提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行登记备案的有关具体事宜,包括但不限于以下事项:

1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需备案、股票登记、挂牌转让等事宜;

2、批准、签署相关文件、合同;

3、办理公司章程有关条款修订的工商变更登记备案等事宜;

4、办理与本次发行有关的其他一切事宜;

5、本次股票发行授权有效期为:自股东大会批准授权之日起十二个月。

(四) 审议《关于〈因本次股票发行修改公司章程〉的议案》

公司将在本次股票发行结束后，根据全国中小企业股份转让系统相关规则及本次股票发行结果相应修改公司章程中的相关内容。

(五) 审议《关于签署附生效条件的〈北京凯德石英股份有限公司定向发行股份之认购合同〉的议案》

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署附生效条件的《北京凯德石英股份有限公司定向发行股份之认购合同》，该合同在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

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，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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7月28日上午9：00-11:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王连连，联系地址：北京市通州区潮县镇工业开发区潮兴三街6号，电话：010-80583352，传真：010-80587644。

（二）会议费用：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十六次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020年7月14日