

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 2021 年第一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：2021 年 1 月 12 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 3 人，持有表决权的股份总数 33,056,000 股，占公司表决权股份总数的 55.09%。

(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 7 人，出席 3 人，董事张凯轩、张娜（独立董事）、苏德栋（独立董事）、刘志弘（独立董事）因其他工作原因缺席；
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《关于公司对外投资全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司的全资子公司“北京凯芯新材料有限公司”建设发展的需要，公司拟增加投资 3,500 万元。具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2020-097）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,056,000 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

出席股东不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品

品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-096）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,056,000 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

出席股东不涉及关联事项，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 2021 年第一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

2021 年 1 月 12 日