

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 年第二次临时股东大会决议公告 (更正后)

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 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 人，持有表决权的股份总数 31,056,000 股，占公司有表决权股份总数的 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《关于修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京凯德石英股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,056,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

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《2020 年度预计日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京凯德石英股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-

011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,056,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

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) 审议通过《关于公司补选第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京凯德石英股份有限公司监事任命公告》(公告编号：2020-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,056,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王毓敏	监事会主席	离职	2020年4月24日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张娟	监事	离职	2020年4月24日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

刘云	监事会主席	任职	2020年4月24日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘云	监事	任职	2020年4月24日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
毕新华	监事	任职	2020年4月24日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司 2020 年第二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10月14日