

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：2021 年 5 月 20 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 8 方，持有表决权的股份总数 29,028,100.00 股，占公司表决权股份总数的 48.38%。

（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 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2020 年度工作情况，公司董事会编写了《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,028,100.00 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2020 年度工作情况，公司监事会编写了《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,028,100.00 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；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2020 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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,028,100.00 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 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 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,028,100.00 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据容诚会计师事务所出具的 2020 年度审计报告，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,028,100.00 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2020 年生产经营实际情况和分析 2021 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,028,100.00 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

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 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,028,100.00 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2020 年年度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 2020 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 2020 年年度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 29,028,100.00 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 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]100Z0111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 29,028,100.00 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《2020 年度审计报告的议案》的议案。

1. 议案内容：

《北京凯德石英股份有限公司 2020 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,028,100.00 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2021 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度预计与关联方之间发生的 1,670.00 万元采购和销售

石英产品的关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,028,100.00 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 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《关于公司及子公司 2021 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,028,100.00 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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、张福兰

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

五、备查文件目录

- （一）北京凯德石英股份有限公司 2020 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 2020 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

2021 年 5 月 21 日