

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 3150 万元	第五条 公司注册资本为人民币 3610 万元
第十七条 公司股份总数为 3150 万股，均为人民币普通股	第十七条 公司股份总数为 3610 万股，均为人民币普通股
第三十九条 公司下列关联交易行为，应当由股东大会审议通过： （一）对于公司每年发生的日常性关联交易，	第三十九条 公司下列关联交易行为，应当由股东大会审议通过： （一）对于公司每年发生的日常性关联交易，

公司应当对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。 对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。 （二）在实际执行中，对于没有进行年度关联交易金额的预计或者预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，达到下述标准的，应当提交股东大会决定：金额在 500 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的日常性关联交易。 （三）审议公司拟与关联人达成的没有具体交易金额的日常性关联交易。 （四）审议公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生日常性关联交易。 （五）除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。	公司应当对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。 对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。 （二）在实际执行中，对于没有进行年度预计的关联交易或预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，超出金额达到下述标准的，应当提交股东大会决定：单笔或累计金额超过 500 万元人民币，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的。 （三）除日常性关联交易之外的其他关联交易，金额达到下述标准的，应当提交股东大会决定：单笔或累计金额超过 500 万元人民币，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的。 （四）审议公司拟与关联方达成的没有具体交易金额的关联交易。 （五）审议公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易。 上述日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（挂牌公司接受的）等的交易行为。除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。
第一百〇五条 在实际执行中，对于没有进行年度关联交易金额的预计或者年度预计关	第一百〇五条 除股东大会审议决议的关联交易外，公司发生的关联交易，达到下述标

联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，达到下述标准之一的，应当提交董事会决定： （一）公司与关联法人发生的交易金额在 200 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的日常性关联交易； （二）公司与关联自然人达成的总额高于 30 万元的日常性关联交易。 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。	准之一的，应当提交董事会决定： （一）在实际执行中，对于没有进行年度关联交易金额的预计或者年度预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，达到下述标准之一的：公司与关联法人发生的单笔或累计交易金额超过 200 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易；公司与关联自然人达成的总额高于 30 万元的关联交易。 （二）除日常性关联交易之外的其他关联交易，金额达到下述标准之一的：公司与关联法人发生的单笔或累计交易金额超过 200 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易；公司与关联自然人达成的总额高于 30 万元的关联交易。 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修订《公司章程》是根据本次会议审议的《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》，公司注册资本及股东情况将发生变化；同时，针对章程中涉及除日常性关联交易的其他关联交易部分条款进行修改。未对公司生产、经营等方面产生重大影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

（二）《公司章程修正案》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日