

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

关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会

（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

经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，召开 2018 年第二次临时股东大会，符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 6 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 30 日，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。

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《关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

本次拟向公司在册股东及其他符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的合伙企业定向发行股票，拟发行总数量不超过 460 万股（含 460 万股），预计募集资金不超过人民币 2,990 万元（含 2,990 万元），本次募集资金将全部用于补充公司流动资金。

本次发行的发行对象拟认购数量、认购金额、认购方式如下：

序号	姓名	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	赵立平	2,000,000	13,000,000	现金
2	潘光明	1,150,000	7,475,000	现金
3	厦门西堤柒号投资合伙企业（有限合伙）	1,150,000	7,475,000	现金
4	翟秀荣	180,000	1,170,000	现金
5	方崇卿	60,000	390,000	现金
6	洪江彬	60,000	390,000	现金
合计		4,600,000	29,900,000.00	--

(二) 审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

为保证本次发行的顺利进行，公司于 2018 年 7 月 12 日与本次股票发行对象签署了附条件生效的《股份认购协议》，根据协议生效条件约定，该等《股份认购协议》需经公司董事会和股东大会审议通过后生效。

(三) 审议《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户的议案》

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）审议《关于授权经营管理层签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉的议案》

经股东大会审议，授权公司经营层于募集资金专项账户开立后，与主办券商、募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》。

（五）审议《关于修改公司章程的议案》

根据本次会议审议的《关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》及对除日常性关联交易以外的其他关联交易相关审议权限进行补充规定，公司拟对公司章程进行修改。

（六）审议《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司章程》的相关规定，为确保公司本次股票发行顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜。

（七）审议《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》

根据公司章程修改，涉及公司关联交易决策制度相关同步进行修改。

（八）审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

根据公司章程修改，涉及公司董事会议事规则相关同步进行修改。

（九）审议《关于对参股公司中凯新材增资的议案》

公司参股公司厦门中凯新材石墨烯科技有限公司拟将注册资本增加到人民币 1,688.00 万元，即新增注册资本人民币 1,188.00 万元，本次增资方式为认缴增资，实缴期限至 2067 年 5 月 17 日，由原股东按照现有持股比例同比增资。公司拟增资 415.80 万元，增资后公司仍持有中凯新材 35%的股权。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年8月6日 9:00—10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：林赞

电话：0592-2056609

传真：0592-2056612

联系地址：厦门市海沧区东孚镇东孚大道 2881 号 16#厂房 2 层南侧

邮编：361027

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

（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》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2018年7月17日