

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 2018 年第二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：2018 年 8 月 6 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：董事长赵立平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持和议程审议等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 31,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案主要内容：

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 29,900,000.00 元公司

将全部用于补充流动资金。

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	--

详细信息可参考公司于2018年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《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》(公告编号：2018-021)。

2.议案表决结果：

同意股数 8,900,000 股，占本次股东大会非关联有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东赵立平、翟秀荣、王莹、赵小文、卢玉美、厦门凯纳投资咨询合伙企业(有限合伙)、方崇卿、洪江彬、潘光明回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案主要内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 8,900,000 股，占本次股东大会非关联有表决权股份总数的 100%；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

关联股东赵立平、翟秀荣、王莹、赵小文、卢玉美、厦门凯纳投资咨询合伙企业(有限合伙)、方崇卿、洪江彬、潘光明回避表决。

（三）审议通过《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》

1.议案主要内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无。

（四）审议通过《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》

1.议案主要内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案主要内容：

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。

详细信息可参考公司于 2018 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《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》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《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》

1.议案主要内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》

1.议案主要内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无。

（八）审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案主要内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无。

（九）审议通过《关于对参股公司中凯新材增资的议案》

1.议案主要内容：

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认缴增资。公司拟认缴增资 415.80 万元，增资后公司仍持有中凯新材 35%的股权。

详细信息可参考公司于2018年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,425,000 股，占本次股东大会非关联有表决权股份总数的 100%；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，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东赵立平、方崇卿回避表决。

三、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 2018 年第二次临时股东大会决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日