

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 年第三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 9 月 14 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《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

##### 1.议案主要内容：

根据公司当前生产经营发展及资金需求，拟向两家银行申请综合授信，具体方案如下：（1）拟向华夏银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元），期限 1 年；（2）拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元），票据池额度不超过 1,500.00 万

元（含 1,500.00 万元），期限 1 年。上述额度内的综合授信皆由公司控股股东、实际控制人赵立平先生及其夫人王莹女士，关联单位厦门凯昇贸易有限公司为公司提供关联担保。具体内容详见公司于同日披露在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-034 号）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,500,000 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)及陈国华回避表决。

## 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 年第三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 9 月 14 日