

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 2019 年第一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：2019 年 2 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 16 人，持有表决权的股份总数 36,100,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案主要内容：

根据公司日常生产经营发展，预计 2019 年度公司将发生日常性关联交易，具体情况如下：（1）公司拟向厦门中凯新材石墨烯科技有限公司提供销售，预计 2019 年销售总金额不超过人民币 500 万元。（2）公司拟向厦门中凯新材石墨烯科技有限公司采购，预计 2019 年采购总金额不超过人民币 500 万元。（3）公司拟向厦门凯昇贸易有限公司

寻求日常性财务资助，预计 2019 年发生总金额不超过人民币 1000 万元，财务资助利息不高于银行同期贷款利率 50%计算。同时，拟授权公司经营管理层在上述额度范围内，根据实际需要，与关联方签署相关协议。

2.议案表决结果：

同意股数 28,965,000 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 2019 年第一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

2019 年 2 月 22 日