

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，召开 2018 年年度股东大会，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：2019 年 5 月 21 日 9：00。

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 2019 年 5 月 15 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。

3. 本公司聘请的上海市浦栋律师事务所唐勇强、冯传求。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

详细信息可参考公司于 2019 年 4 月 24 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 2018 年年度报告》(公告编号：2019-013) 及《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-014)。

(二) 审议《关于公司 2018 年度资金占用专项报告的议案》

详细信息可参考公司于 2019 年 4 月 24 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控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

(三) 审议《关于公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

详细信息可参考公司于 2019 年 4 月 24 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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-015)。

(四) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，基本完成了各项主要规划目标。由董事长赵立平先生汇报公司董事会 2018 年度工作情况。

（五）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，由公司监事会主席张霞女士对 2018 年度监事会工作情况进行汇报。

（六）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算的实际情况，编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算报告以及公司实际发展规划等，编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现净利润-13,337,669.42 元，累计未分配利润-26,828,561.82 元。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，拟定本公司 2018 年度利润分配预案为：本年度拟不派发现金红利，也不实施送红股，不分配利润。

报告期内公司未弥补的亏损-26,828,561.82 元，已超过实收股本总额的三分之一。

亏损原因：公司是一家专业的石墨烯国家高新技术企业，当前处于快速发展期间，报告期期内，在技术研发、新品开发和产品、产线升级等投入，同时加大了市场团队、营销体系和市场开拓的投入，不断加强与下游企业合作开发，培育应用市场。上述因素综合造成了公司的亏损。

应对措施：1、继续加大研发投入，确保独有物理法石墨烯技术的领先性，并升级和不断丰富两大优势应用领域产品；2、集中资源、精力投入两大应用领域的市场开拓，完成年度销售目标，提高公司整体盈利能力；3、强化工艺，升级品质管理平台，全面提升公司管理水平，通过高效的精细化管理严格控制时间及经济成本，最大化增加利润；4、通过外部债权融资、股权融资等保证公司的发展过程中增量资金需求；5、做好资金的统筹管理，成本节控，规范使用募集

资金，确保公司日常经营活动的资金需求，防范财务风险。

（九）审议《关于聘请（续聘）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

鉴于公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘其担任本公司2019年度的财务审计机构，聘期为一年，并授权经营管理层决定其报酬。

### 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：2019年5月21日 8:00-9:00

（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）与会董事签字及加盖公章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二

届董事会第四次会议决议》；

（二）与会监事签字及加盖公章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日