

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 2019 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 2019 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

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，召开 2019 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：2019 年 6 月 28 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 2019 年 6 月 24 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《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

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) 拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），期限 1 年；(2) 拟向光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过 500.00 万元（含 500.00 万元），期限 1 年。上述额度内的综合授信由公司控股股东、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。实际获取的银行授信额度、种类、利率及期限以与银行签订的合同为准。同时，公司拟授权法定代表人、董事长赵立平先生签署在上述授权额度内的相关合同、协议等法律文件。具体内容详见公司于同日披露在 www.neeq.com.cn 的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司向银行申请综合授信暨关联担保公告》（公告编号：2019-020 号）。

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 6 月 28 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) 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五次会议决议》；
- (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五次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2019年6月12日