

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：2019年6月28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代表股东数共16人，代表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 2019 年 6 月 12 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,920,000 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、赵小文、王莹、卢玉美、翟秀荣、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 2019 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

2019 年 6 月 28 日