

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

关于股东续签一致行动人协议的公告

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。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“凯纳股份”）股东赵立平、赵小文、郭晓华、卢玉美和厦门凯纳投资咨询合伙企业（有限合伙）于2015年7月31日签订《一致行动人协议》，协议约定五方为一致行动人，有效期至2019年7月30日，协议期限已满。在协议有效期内，一致行动人股东中郭晓华转让全部股份给翟秀荣，转让后郭晓华不再是公司股东，无需履行原一致行动人协议下的权利和义务，翟秀荣因受让郭晓华全部股份，承担原一致行动人协议的权利和义务。赵立平转让部分股份给王莹，转让后赵立平仍旧是公司股东，继续履行原一致行动人协议下的权利和义务，王莹因受让赵立平部分股份，承担原一致行动人协议的权利和义务。原协议签署后相关方均遵守了一致行动的约定和承诺，未发生违反原协议的情形。

为保证对公司的合法有效控制，保障公司的持续稳健发展，确保正确的经营决策，2019年7月31日，原一致行动人六方赵立平、赵小文、王莹、卢玉美、翟秀荣和厦门凯纳投资咨询合伙企业（有限合伙）续签《一致行动人协议》（以下简称“协议”）具体情况如下：

一、一致行动人的基本情况

截至协议签署日，协议各方均为公司在册股东，赵立平担任公司董事长，与赵小文为公司的共同控股股东和实际控制人，赵立平持股 6,875,000 股，占公司股份总数的 19.0443%；赵小文持股 4,650,000 股，占公司股份总数的 12.8809%；

王莹持股 1,165,000 股，占公司股份总数的 3.2271%；卢玉美持股 1,950,000 股，占公司股份总数的 5.4017%；翟秀荣持股 1,480,000 股，占公司股份总数的 4.0997%；厦门凯纳投资咨询合伙企业（有限合伙）持股 2,500,000 股，占公司股份总数的 6.9252%。

二、协议主要内容

甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方（以下简称“协议各方”）为保证公司股权结构的稳定，进一步巩固公司的控制权，保持公司发展战略与经营方针的连贯与一致，规范本协议各方以后的一致行动行为，明确协议各方作为一致行动人的权利和义务，根据平等互利的原则，经本协议各方友好协商，签订本协议书。

（一）一致行动的原则

协议各方约定并承诺，自从本协议签署之日起，在公司日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动，对公司生产经营及其他重大决策事项依法行使投票权及决策权保持一致，包括但不限于以下事项：（1）决定经营方针和投资计划；（2）选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议年度财务预算方案、决算方案；（4）审议利润分配方案和弥补亏损方案；（5）对增加或减少注册资本作出决议；（6）对发行公司债券作出决议；（7）对合并、分立、解散、清算或变更公司形式等事项作出决议；（8）修改章程；（9）对聘用、解聘公司会计师事务所作出决议；（10）决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（11）决定停止经营现有业务，或对公司业务的性质作出重大改变或调整；（12）其他应由公司董事会、股东大会等决定的其他事项。

（二）表决权一致

协议各方应当在公司每次董事会、股东大会/股东会召开前，对该次董事会、股东大会/股东会审议的全部议案充分协商并达成一致意见后进行投票。如协议各方经充分协商后，就某项议案仍达不成一致意见时，应按照本协议各方各自持有的公司股份数额占其合计持股数的比例投票表决，并以占本协议各方合计持股数二分之一以上（含本数）的股份表决通过的意见为准在公司股东大会上统一对相关议案进行表决。如果表决意见同意及反对各占二分之一，则以甲方赵立平的意见为准。

（三）约束性和排他性

协议各方因任何原因不能参加董事会、股东大会/股东会的，应委托甲方或甲方指定人士代表其参加，授权甲方或甲方指定人士按前述规定代其行使表决权。

在本协议有效期内，本协议各方因受让、送股、转增股本、股权激励等任何原因增加持有的公司股权，适用本协议。

在本协议有效期内，本协议各方不与本协议外的其他股东签署任何与本协议内容、性质相同或近似的协议或者做出类似安排。

（四）协议期限及其他

本协议自各方签署之日起生效，有效期自 2019 年 07 月 31 日至 2022 年 7 月 31 日止。本协议的任何变更、修改均须经过本协议各方协商一致并签署书面文件方属有效。

三、协议签署对公司的影响

本次续签《一致行动人协议》，公司控股股东、实际控制人未发生变更，不会对公司的经营管理、人员独立、财务独立、资产完整产生不良影响，有利于进一步巩固和稳定公司现有的控制结构，提高公司管理层的决策效率，促进公司稳定、持续、健康发展。

四、备查文件目录

（一）2019 年 7 月 31 日签署的《一致行动人协议》。

特此公告。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日