

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

山东凯盛新材料股份有限公司

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 11 月 19 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：董事长王加荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 98,650,000 股，占公司表决权股份总数的 98.65%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东凯盛新材料股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-025）

2.议案表决结果：

同意股数 98,650,000 股，占本次股东大会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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为办理本次股票发行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 98,650,000 股，占本次股东大会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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

针对本次股票发行事宜，公司需根据新增股份的变化情况对公司章程中注册资本、股本总额等相关条款作修改。

2.议案表决结果：

同意股数 98,650,000 股，占本次股东大会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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》议案

1.议案内容：

针对本次股票发行事宜，公司需专门开设收取定增款项的账户，专户专用。同时，公司将与募集资金专用账户所在银行、西南证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 98,650,000 股，占本次股东大会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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定<山东凯盛新材料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东凯盛新材料股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 98,650,000 股，占本次股东大会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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司股票转让方式拟变更为做市转让的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于公司股票转让方式拟变更为做市转让的公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 98,650,000 股，占本次股东大会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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票转让方式变更的一切相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 98,650,000 股，占本次股东大会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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东凯盛新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2019年11月20日