

证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：招商证券

上海凯淳实业股份有限公司 2019 年第六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 12 月 2 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：王莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 12 人，持有表决权的股份 59,625,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 10 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，董事会提名王莉、徐磊、王琼、宋鸣春、吴凌东为公司第二届董事会的成员，任期三年，自公司 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,625,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 10 月 8 日届满，根据

《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，监事会提名朱雯婷、邓平华为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,625,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于继续聘请致同作为 2019 年审计机构的议案》，即公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司 2019 年度审计机构。后公司获悉，原审计团队离开致同并加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

为保障业务与服务的延续性，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,625,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营状况、未分配利润以及资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，故 2019 年半年度拟进行利润分配。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,625,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王莉	董事	任职	2019年12月2日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
徐磊	董事	任职	2019年12月2日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
王琼	董事	任职	2019年12月2日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
宋鸣春	董事	任职	2019年12月2日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
吴凌东	董事	任职	2019年12月2日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
朱雯婷	监事	任职	2019年12月2日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
邓平华	监事	任职	2019年12月2日	2019年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海凯淳实业股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议》

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2019年12月2日