

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 2020 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：2020 年 1 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，占公司表决权股份总数的 99.38%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，为配合公司独立董事制度的建立及有效运行，公司董事会拟制定《独立董事工作制度》。

#### 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司新增董事（独立董事三名、非独立董事一名），建立独立董事工作制度等内部治理机制，拟对《公司章程》作相应修改。具体内容请详见公司于 2020 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海凯淳实业

股份有限公司章程》。

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《关于公司申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司上海青浦支行申请金额为人民币肆仟万元整的授信额度，以招商银行股份有限公司上海青浦支行最终审批发放的额度为准。公司控股股东、实际控制人王莉对该银行授信额度提供个人连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,025,000 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

关联股东王莉、徐磊、上海淳溶投资中心（有限合伙）回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司新增董事（独立董事三名、非独立董事一名），建立独立董事工作制度等内部治理机制，根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，拟对《上海凯淳实业股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。

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。

(五) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司新增董事（独立董事三名、非独立董事一名），建立独立董事工作制度等内部治理机制，根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，拟对《上海凯淳实业股份有限公司股东大会议事规则》进行相应修订。

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。

## （六）审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为适应公司战略发展的需要，完善内部控制，根据《公司法》及相关法律法规的规定，公司拟制定《上海凯淳实业股份有限公司内部审计制度》。

### 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、备查文件目录

《上海凯淳实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2020年1月2日