

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
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，召开 2020 年第一次临时股东大会，符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日 10: 00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836410	凯纳股份	2020年4月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司日常生产经营发展，预计 2020 年度公司将发生的日常性关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于公司 2020 年度申请综合授信的议案》

为满足公司发展及经营需求，公司拟向银行以及其他金融机构等申请金额不超过 7,000 万元的综合授信额度，有效期自审议此次议案的股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述授信额度内的综合授信可由关联自然人赵立平、王莹、赵小文，关联单位厦门凯昇贸易有限公司中任意或全部为公司提供关联担保，上述担保人为公司提供担保不收取任何费用。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司 2020 年度综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2020-004）。

（三）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

因中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）无法满足公司 2019 年审计报告及年度报告披露时间要求，经综合评估并与其协商一致，公司拟变更 2019 年度审计机构，终止与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，期满可续聘。

公司已就更换会计师事务所事项与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的理解和支持。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司会计师事务所变更的公告》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《关于修改公司章程的议案》

根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关现行规定，拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司章程修订的公告》（公告编号：2020-006）。

（五）审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》修订及最新发布的有关法律法規规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（六）审议《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》

根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理

办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》修订及最新发布的有关法律法规规定，公司拟修订《关联交易决策制度》。

具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-009）。

（七）审议《关于修改〈公司对外担保管理办法〉的议案》

根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》修订及最新发布的有关法律法规规定，公司拟修订《对外担保管理办法》。

具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司对外担保管理办法》（公告编号：2020-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年4月15日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林赞，电话：0592-2056609，传真：0592-2056612，
联系地址：厦门市海沧区东孚镇东孚大道 2881 号 16#厂房 2 层南侧，邮
编：361027

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2020年3月31日