

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 2020 年第二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 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 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 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-058）。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共 15 人，持有表决权的股份总数 272,664,000 股，占公司表决权股份总数的 75.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于分别于 2020 年 4 月 9 日、2020 年 4 月 27 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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-047）、《公司章程》（公告编号：2020-064）。

本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 9 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股东大会议事规则》（公告编号：2020-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月9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董事会议事规则》（公告编号：2020-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月9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监事会议事规则》（公告编号：2020-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月9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对外投资管理办法》（公告编号：2020-051）。

2.议案表决结果：

同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月9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对外担保管理办法》（公告编号：2020-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月9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关联交易管理办法》（公告编号：2020-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 9 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承诺管理制度》（公告编号：2020-054）。

2.议案表决结果：

同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2020 年第二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

2020 年 4 月 27 日