

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 27 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：董事长赵立平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持和议程审议等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会代表股东数共 19 人，持有表决权的股份总数 34,340,000 股，占公司表决权股份总数的 95.12%。

（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 7 人，出席 7 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股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于 2020 年 4 月 27 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《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）及《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,340,000 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

无。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度资金占用专项报告的议案》

1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于 2020 年 4 月 27 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《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于控股股东及其关联方资金占用专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,340,000 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

无。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于 2020 年 4 月 27 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《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,340,000 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

无。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案主要内容：

由董事长汇报公司董事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,340,000 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

无。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案主要内容：

由监事会主席汇报公司监事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,340,000 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

无。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案主要内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2019 年度财务决算的实际情况，编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,340,000 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

无。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案主要内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2019 年度财务决算报告以及公司实际发展规划等，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,340,000 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

无。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案主要内容：

公司 2019 年度实现净利润 -10,622,282.27 元，累计未分配利润 -38,139,856.39 元，公司未弥补的亏损已达实收股本总额 1/3。为了保证公司经营稳定及可持续发展，拟定本公司 2019 年度利润分配预案为：本年度拟不

派发现金红利，也不实施送红股，不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,340,000 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

无。

（九）审议通过《关于聘请（续聘）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案主要内容：

公司 2019 年度审计机构由原中审亚太会计师事务所变更为容诚会计师事务所。鉴于与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保持良好的合作关系，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度的财务审计机构，聘期为一年，并授权经营管理层决定其报酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,340,000 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市浦栋律师事务所

（二）律师姓名：唐勇强律师、吴丹惠律师

（三）结论性意见

公司二〇一九年年度股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司章程》、《公司法》等法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规范性文件

件的规定。

四、备查文件目录

- （一）《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海市浦栋律师事务所关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日