

证券代码：830974

证券简称：凯大催化

主办券商：中信证券

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

2020 年第四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 10 月 16 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚洪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，公司于 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 58,203,350 股，占公司表决权股份总数的 46.82%。

（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 3 人，董事谭志伟、郑刚、唐向红、曾晓东因个人原

因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐忠因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年第二次股票定向发行预案》的议案

1. 议案内容：

公司本次拟发行股票不超过 28,000,000 股（含 28,000,000 股），预计募集资金总额不超过 202,000,000.00 元（含 202,000,000.00 元）。本次募集资金主要用于：补充流动资金。股票定向发行预案详见 2020 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行预案》（公告编号：2020-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,203,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会

2020年10月19日