

证券代码：834348

证券简称：凯瑞股份

主办券商：浙商证券

德清凯瑞高温材料股份有限公司
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 11 月 9 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：董事长傅水明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 10 月 23 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 6,881,500 股，占公司表决权股份总数的 98.31%。

（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 5 人，出席 5 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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年半年度权益分派预案的议案》；

1. 议案内容：截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 14,158,034.79 元，母公司未分配利润为 12,193,359.28 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分派红股股利 14 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：同意股数 6,881,500 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：本案不涉及关联交易无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈德清凯瑞高温材料股份有限公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：因公司以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 14 股，现需根据实际情况对公司章程部分条款进行修改。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：同意股数 6,881,500 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：本案不涉及关联交易无需回避表决。

三、备查文件目录

《德清凯瑞高温材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

德清凯瑞高温材料股份有限公司

董事会

2020年11月9日