

证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：东方投行

上海凯淳实业股份有限公司

2020年第六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12月25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：第二届董事会
5. 会议主持人：董事长王莉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 58,500,000 股，占公司表决权股份总数的 97.50%。

（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 9 人，出席 9 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；

公司董事会秘书王琼女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，深圳证券交易所上市审核中心于 2020 年 11 月 24 日公布《创业板上市委 2020 年第 50 次审议会议结果公告》，审议结果为：公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

为此，根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海凯淳实业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保护就终止挂牌事宜可能产生的异议股东的合法权益，公司制定了异议股东权益保护措施。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海凯淳实业股份有限公司关于拟申请公司股票终

止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

2、批准、签署、提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的文件及各项手续；

3、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理公司股票退出登记；

4、授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为推动企业发展，公司根据战略部署，拟变更经营范围并修订公司章程，最终的经营范围以上海市市场监督管理局有关部门登记为准。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海凯淳实业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《上海凯淳实业股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日