

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2025-010

北京凯德石英股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2025 年 1 月 24 日，董事会召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票、通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 11 日 15:00—2025 年 2 月 12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835179	凯德石英	2025年2月5日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京国枫律师事务所杨惠然、仲路漫律师。

(七) 会议地点

北京市通州区北京凯德石英股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于任命张娟女士为公司董事的议案》

公司董事会于2025年1月24日收到董事于洋先生递交的辞职报告,自2025年1月24日起辞职生效。

为保证董事会正常运行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,现提名

张娟女士为公司董事，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。张娟女士持有公司股份 48,000 股，占公司股本的 0.064%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《关于拟认定核心员工的议案》

为增强公司人员稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司长期稳定发展，公司董事会拟提名于洋先生为公司核心员工。上述提名需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东应出示本人身份证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 2 月 12 日 8:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系人：董事会秘书 南舒宇

(二) 联系电话：010-80583352

(三) 传真：010-80587644

(四) 邮箱：nansy@kaidequartz.com

(五) 地址：北京市通州区北京凯德石英股份有限公司会议室

(六) 会议费用：参会费用由出席人员自理

五、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司董事会

2025年1月24日