

证券代码：834348

证券简称：凯瑞股份

主办券商：中泰证券

德清凯瑞高温材料股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 7 月 19 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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 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%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会提名傅水明为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名傅水明为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2019 年第一次

临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,881,500 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（二）审议通过《公司董事会提名泮新跃为第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名泮新跃为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,881,500 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

本议案不涉及股东回避表决事项。

（三）审议通过《公司董事会提名傅立炜为第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司

董事会提名傅立炜为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。

（四）审议通过《公司董事会提名傅松庆为第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名傅松庆为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。

（五）审议通过《公司董事会提名常德世为第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董

事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名常德世为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。

（六）审议通过《公司监事会提名潘华英为第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名潘华英为第二届监事会非职工监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届监事会任期期满为止。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。

（七）审议通过《公司监事会提名唐荣金为第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名唐荣金为第二届监事会非职工监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届监事会任期期满为止。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,881,500 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

本议案不涉及股东回避表决事项。

（八）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签署〈持续督导协议书〉之终止协议》的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中泰证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》并就终止相关事宜达成一致意见，并拟与其签订附生效条件的《〈持续督导协议书〉之终止协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,881,500 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

本议案不涉及股东回避表决事项。

（九）审议通过《关于公司与承接主办券商浙商证券股份有限公司签署〈持续督导协议书〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与承接主办券商浙商证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。自该协议书生效之日起，将由浙商证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。

（十）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统提交<德清凯瑞高温材料股份有限公司关于与中泰证券股份有限公司签署<《持续督导协议书》之终止协议>的说明报告>》议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《德清凯瑞高温材料股份有限公司关于与中泰证券股份有限公司签署<《持续督导协议书》之终止协议>的说明报告》。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。

三、备查文件目录

《德清凯瑞高温材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

德清凯瑞高温材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日