

江苏凯伦建材股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年12月27日（星期五）下午14:30。

(2) 网络投票时间：2019年12月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2019年12月27日9:30-11:30, 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月27日9:15
至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号公司2号会议室。

3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。

4、主持人：江苏凯伦建材股份有限公司董事长钱林弟先生。

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次股东大会通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 79,852,000 股，占上市公司总股份的 60.5706%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 79,850,000 股，占上市公司总股份的 60.5691%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,000 股，占上市公司总股份的 0.0015%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 2,000 股，占上市公司总股份的 0.0015%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,000 股，占上市公司总股份的 0.0015%。

2、公司部分董事，监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于与贵港市人民政府拟签订项目投资合作协议的议案》

表决结果：同意 79,852,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、《江苏凯伦建材股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于江苏凯伦建材股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日