

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2025-013

北京凯德石英股份有限公司

2025 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：2025 年 2 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张忠恕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 24,018,464 股，占公司表决权股份总数的 32.13%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,544 股，占公司表决权股份总数的 0.0275%。

（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 7 人，出席 7 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命张娟女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,018,464 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,018,464 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，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于任命张娟女士 为公司董事的议案》	20,544	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：杨惠然、仲路漫

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《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。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张娟	董事	任职	2025 年 2 月 12 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
《北京国枫律师事务所关于北京凯德石英股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

北京凯德石英股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 13 日