

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，召开 2018 年第四次临时股东大会，符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 16 日 10: 00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 12 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“凯纳股份”或“公司”）第一届董事会任期已经于2018年9月13日届满，公司于2018年9月12日于全国中小股份转让系统信息披露平台发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期选举的提示性公告》（公告编号：2018-036）。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，拟提名赵立平先生、陈国华先生、方崇卿先生、洪江彬先生、高世威先生、冯斌先生及王世刚先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事均为连任，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“凯纳股份”或“公司”）第一届监事会任期于2018年9月13日届满，公司于2018年9月12日于全国中小股份转让系统信息披露平台发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期选举的提示性公告》（公告编号：2018-036）。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，拟提名张霞女士、毛记方先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与职工大会选举产生的职工监事一起组成第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会通过相关决议之日起生效。上述监事均为连任，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 12 月 16 日 9:00—10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：林赞

电话：0592-2056609

传真：0592-2056612

联系地址：厦门市海沧区东孚镇东孚大道 2881 号 16#厂房 2 层南侧

邮编：361027

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

（三）临时

临时议案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字及加盖董事会章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

（二）与会监事签字及加盖监事会章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日