

证券代码：831774

证券简称：凯实股份

主办券商：方正证券

## 浙江凯实激光科技股份有限公司 2018年第六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：2018年12月13日
- 2.会议召开地点：杭州市江干区丁兰街道同协路928号5幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈兴淦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江凯实激光科技股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数15,255,260股，占公司表决权股份总数的73.38%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于子公司投资新建厂房的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为扩大产能、提升公司整体实力和市场竞争力，子公司浙江星淦科技有限公司拟在德清县雷甸镇自购的土地上新建厂房及配套设施；新建厂房项

目用地约 22 亩，建筑面积约 3.4 万平方米，总投资约 6,000 万(包括购买土地和盖建厂房等，不包括机器设备投资)。详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江凯实激光科技股份有限公司关于子公司投资新建厂房的公告》(公告编号：2018-048)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,255,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无须回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司全资子公司增加注册资本的议案》

### 1.议案内容：

根据公司战略规划需要，拟增加全资子公司浙江星湓科技有限公司(“星湓科技”)注册资本 500 万元，新增注册资本全部由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈兴湓先生认缴。本次增资完成后，星湓科技注册资本由 1,500 万元增加至 2,000 万元，其中公司持有星湓科技 75%的股权，陈兴湓先生持有星湓科技 25%的股权，星湓科技由全资子公司变为控股子公司。详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江凯实激光科技股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号：2018-049)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 866,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东陈兴湓先生须回避表决，回避表决股份数 14,388,660 股。

## 三、备查文件目录

《浙江凯实激光科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

浙江凯实激光科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日