

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 2018年第四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16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：董事赵立平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持和议程审议等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数36,100,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案主要内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 36,100,000 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

无。

（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1.议案主要内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 36,100,000 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

无。

三、备查文件目录

一、经与会董事签字并加盖公章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日