

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2024-088

北京凯德石英股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 10 月 28 日，董事会召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 17 日 15:00—2024 年 11 月 18 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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(具体情况详见下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835179	凯德石英	2024年11月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京国枫律师事务所杨惠然、白雅茹律师。

(七) 会议地点

北京市通州区北京凯德石英股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关规定进行换届选举,公司董事会提名张忠恕先生、张凯轩先生、于洋先生、陈强先生为第四届董事会非独立

董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责。

本议案下共有四项子议案：

1.1 《提名张忠恕先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.2 《提名张凯轩先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.3 《提名于洋先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.4 《提名陈强先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-077）。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会提名张娜女士、刘志弘先生、崔保国先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责。

本议案下共有三项子议案：

2.1 《提名张娜女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.2 《提名刘志弘先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.3 《提名崔保国先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-077）。

（三）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的

议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司监事会提名祁海娜女士、杨国乐女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第三届监事会现任监事将继续履行董事职责。

本议案下共有两项子议案：

3.1 《提名祁海娜女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》

3.2 《提名杨国乐女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-077）。

（四）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年 12 月 11 日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，“公司及子公司预计 2024 年向北京通美晶体技术股份有限公司及其子公司销售不超过人民币 3,500 万元的石英产品。”“公司及子公司预计 2024 年向扬州扬杰电子科技股份有限公司及其子公司销售不超过人民币 1,000 万元的石英产品。”销售产品、商品、提供劳务总预计金额不超过 4,500 万元。

目前，根据公司实际销售情况及未来发展预期，拟将与通美晶体的预计日常性关联交易金额新增至 5,500 万元，与扬杰科技的预计日常性关联交易金额不变，销售产品、商品、提供劳务总预计金额新增至 6,500 万元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-084）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）（四）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- (1) 自然人股东应出示本人身份证；
- (2) 由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年11月18日8:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

- (一) 会议联系人：董事会秘书 南舒宇
- (二) 联系电话：010-80583352
- (三) 传真：010-80587644
- (四) 邮箱：nansy@kaidequartz.com
- (五) 地址：北京市通州区北京凯德石英股份有限公司会议室
- (六) 会议费用：参会费用由出席人员自理

五、备查文件目录

- 《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
- 《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司董事会

2024年10月29日