

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2022-068

北京凯腾精工制版股份有限公司

2022 年第二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：2022 年 7 月 4 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李文田先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 74,692,066 股，占公司表决权股份总数的 51.98%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（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；
- 公司总经理、副总经理、财务总监及总经理助理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，公司为做好投资者关系管理工作，切实保护好投资者合法权益，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,692,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于为控股子公司黄山精工凹印制版有限公司提供银行项目贷款担保的议案》

1. 议案内容：

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）持有黄山精工凹印制版有限公司（以下简称“黄山精工”）51%股权，黄山精工为公司控股子公司。

根据经营发展需要，黄山精工拟在中国工商银行股份有限公司黄山分行办理项目贷款金额不超过人民币 5,000 万元，期限 5 年；拟在中国银行股份有限公司黄山分行办理项目贷款金额不超过人民币 3,000 万元，期限 5 年。公司为

黄山精工前述项目贷款提供保证担保。有关担保的具体事项最终以公司与相关银行签订的担保合同的约定条款为准。

公司董事会授权董事长李文田先生签署所有与以上项目贷款相关的担保法律文书。

本次担保合计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.28%。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2022-065)。

2. 议案表决结果:

同意股数 74,692,066 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京市高朋律师事务所

(二) 律师姓名: 杨佳维、李彩慧

(三) 结论性意见

见证律师认为, 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定, 通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》;

(二)《北京市高朋律师事务所关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日