

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-022  
债券代码:112774 债券简称:18克明01

## 克明面业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示:

1.本次股东大会无弃权、增加、否决议案的情况。

2.本次股东大会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2019年3月15日(星期五)下午3:00

(2) 网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月14日(星期四)下午3:00至2019年3月15日12:00之间的任意时间。

2.现场会议召开地点:河南省许昌市建安区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发大楼四楼会议室。

3.表决方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司第四届董事会

5.现场会议主持人:董事长陈克忠先生

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 7.出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共6人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占公司有表决权股份数的95.94%。其中:

(1) 现场会议股东出席情况:

通过现场投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(2) 网络投票情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(3) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(4) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(5) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(6) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(7) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(8) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(9) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(10) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(11) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(12) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(13) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(14) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(15) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(16) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(17) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(18) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(19) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(20) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(21) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(22) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(23) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(24) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(25) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(26) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(27) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(28) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(29) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(30) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(31) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(32) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(33) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(34) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(35) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(36) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(37) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(38) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(39) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(40) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(41) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(42) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(43) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(44) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(45) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(46) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(47) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(48) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(49) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(50) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(51) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(52) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(53) 现场会议股东出席情况:

通过投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750,542股,占上市公司有表决权股份数的95.94%。

(54) 现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会议并参加投票的股东5人,代表有表决权股份数总118,750