

证券代码：833715

证券简称：凯世光研

主办券商：长江证券

## 深圳凯世光研股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 15 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 上海市锦天城（深圳）律师事务所派出两名律师。

（七）会议地点

广东省深圳市宝安区西乡兴业路 3012 号老兵大厦西座二楼深圳凯世光研股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于深圳凯世光研股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于深圳凯世光研股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于深圳凯世光研股份有限公司 2018 年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规规定和公司章程的规定，董事会将 2018 年年度报告及摘要情况予以汇报，议案内容《2018 年年度报告》（公告编号 2019-012），《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-011）已披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

（四）审议《关于深圳凯世光研股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2018 年度财务决算报告进行审议。

（五）审议《关于深圳凯世光研股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2019 年度财务预算报告进行审议。

（六）审议《关于深圳凯世光研股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》

为支持公司发展，公司计划 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明〉的议案》

2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方无资金占用情况。

（八）审议《关于深圳凯世光研股份有限公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构的议案》

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任深圳凯世光研股份有限公司 2019 年度财务审计机构。

（九）审议《关于深圳凯世光研股份有限公司公司章程修订的议案》

根据公司经营发展需要，拟变更公司的经营范围。《关于修订公司章程的公告》（公告编号 2019-017）已披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）。

（十）审议《关于深圳凯世光研股份有限公司期会计差错更正的议案》

公司对 2017 年度财务报表存在前期会计差错更正及追溯调整。根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关法规，经亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度报告进行审计，公司对此前期会计差错更正。《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号 2019-013）已披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）。

（十一）审议《关于深圳市光创投资有限公司为公司借款提供担保暨关联交易的议案》

公司拟向江苏银行深圳分行借款 800 万元，为保证贷款合同的顺利履行，深圳光创以其持有公司股份 200 万股为该借款提供股权质押担保的连带责任担保。目前该股权质押手续已办理完毕，借款事宜尚在洽谈中，相关协议尚未签订。议

案内容《关于深圳市光创投资有限公司为公司借款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2019-018）已披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、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、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 2、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，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式见附件）、单位营业执照 复印件，股东账户卡；
- 3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、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（格式见附件）、股东账户卡、持股凭证 和代理人身份证；
- 5、办理登记手续，可以信函或传真方式，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 05 月 21 日上午 9：00 至 2019 年 05 月 21 日下午 17：00。

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：深圳市宝安区西乡兴业路 3012 号老兵大厦西座二楼；（2）联系人：钟伟娟；（3）联系电话：13632676977；传真：0755-27876400；

（二）会议费用：与会股东的差旅费、食宿费由股东自行承担。

### 五、备查文件目录

经与董事会签署的《深圳凯世光研股份有限公司第二届董事会第七次会议决

议》。

深圳凯世光研股份有限公司

董事会

2019年4月29日