

证券代码：833483

证券简称：凯科科技

主办券商：中银证券

## 上海凯科管业科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 10 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

会议采用现场投票方式

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 7 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. 本公司聘请的 3.北京盈科（上海）律师事务所,李华玺，李天伦律师。

（七）会议地点

上海市金山区鸿安路 800 号公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

关于 2018 年度董事会工作报告

（二）审议《2018 年财务决算报告》议案

2018 年财务决算报告

（三）审议《2019 年财务预算报告》议案

2019 年财务预算报告

（四）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会工作报告

（五）审议《关于公司 2018 年利润分配方案》议案

公司 2018 年利润分配方案

（六）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

2018 年年度报告及摘要

（七）审议《关于续聘会计师事务所为公司财务审计机构》议案

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于公司会计政策变更》议案

会计政策变更

（九）审议《2019 年度预计日常性关联交易》议案

2019 年度预计日常性关联交易

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019年5月10日09时00分

（三）登记地点：董事会秘书处

#### 四、其他

（一）会议联系方式：邮箱：595632868@qq.com

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书

#### 五、备查文件目录

《上海凯科管业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日