

证券代码：871477

证券简称：中凯光电

主办券商：东吴证券

南京中凯光电科技股份有限公司
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

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 4 月 19 日由公司第二届董事会第二次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10 时 0 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 4 月 30 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. 本公司聘请的江苏钟山明镜律师事务所许辉、曹佳佳律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京中凯光电科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-014) 和《南京中凯光电科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-015)。

（四）审议《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度 审计机构的议案》议案

公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

考虑公司未来发展，暂不对公司 2018 年实现的利润进行分配。

（七）审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》议案

评价 2018 年内部控制的运行情况提出及 2019 年的改进措施。

（八）审议《关于追认 2018 年度关联交易的议案》

追认 2018 年度关联交易情况。

（九）审议《2018 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》议案

2018 年 12 月 31 日, 股东李杏彬借款 996,902.11 元。2019 年 1 月 16 日, 李杏彬还款 118,000.00 元, 本公司对李杏彬的其他应收款余额为 878,902.11 元; 2019 年 3 月 19 日, 李杏彬还款 438,902.11 元, 本公司对李杏彬的其他应收款余额为 440,000.00 元; 2019 年 4 月 1 日, 李杏彬还款 440,000.00 元, 本公司对李杏彬的其他应收款余额为 0 元; 截至 2019 年 4 月 19 日, 股东李杏彬借款已还清。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年5月13日9时-10时

（三）登记地点：董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵志杰 联系地址：南京市鼓楼区幕府东路199号 联系电话：025-58745855，传真：025-58786080

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《南京中凯光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 《南京中凯光电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

南京中凯光电科技股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 19 日