

证券代码：838406

证券简称：肯立科技

主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知

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 2019 年 4 月 23 日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏肯立科技股份有限公司章程》等有关规定，无需其他部门审批或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日上午 10 时开始。

预计会期 1.0 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 10 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. 本公司聘请的汇业（南京）律师事务所张慧律师。

(七) 会议地点：

江苏肯立科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会制定了《2018 年度董事会工作报告》，拟向股东大会作 2018 年度董事会工作报告

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会制订了《公司 2018 年度监事会工作报告》，拟向股东大会作 2018 年度监事会工作报告。

(三) 审议《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》议案

公司制定了《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》。

（四）审议《关于 2018 年年度资本公积转增股本预案》议案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 4 月 21 日出具的瑞华审字【2019】32090021 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,451,791.65 元，母公司未分配利润为 28,667,384.61 元，资本公积为 71,522,231.29 元。

公司拟以权益分派股权登记日总股本作为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股（其中以股本溢价形成的资本公积以每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股），共计转增 15,439,200 股。公司及各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

（五）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏肯立科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）和《江苏肯立科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号为：2019-004）。

（六）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名孙晓峻、童琴、陈蕾、胡泽连、刘豫晋、金豫江继续担任公司第二届

董事会董事，任期三年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不适于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

（七）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。提名刘春、袁邦锁、解鹏继续担任公司第二届监事会监事，任期三年。自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。刘春、袁邦锁、解鹏符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第一届监事会现有监事在第二届监事会监事就任之前，将继续履行监事职责。

（八）审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易事项》议案

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易事项的公告》（公告编号：2019-007）

（十）审议《江苏肯立科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《江苏肯立科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）

（十一）审议《关于补充确认变更部分募集资金用途》议案

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《江苏肯立科技股份有限公司关于公司补充确认变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-011）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个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和代理人身份证；3、办理登记手续，可采用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：江苏肯立科技股份有限公司前台

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书 陈滨

地址：南京市玄武区玄武大道 699-22 号江苏软件园 6 幢

电话：025-85414185-8306

传真：025-85402230

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿和交通费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《江苏肯立科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

(二)《江苏肯立科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日