

证券代码：834509

证券简称：凯迪威

主办券商：天风证券

广东凯迪威文化股份有限公司 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

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 14 日 14 时。

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 9 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. 本公司聘请的国浩律师（广州）事务所指派的律师。

（七）会议地点

汕头市澄海区上华南界七斗尾片广东凯迪威文化股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告全文及摘要》议案

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度董事会工作报告。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会工作报告。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度财务决算报告及 2018 年度审计报告。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

2019 年度财务预算报告。

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

为了公司的持续性发展及长远战略目标的实现，2018 年度利润将投入再生产中，2018 年度将不进行利润分配，亦不进行送股及转增。

（七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》

由于公司生产经营需要，公司 2019 年度拟向金融机构申请不超过 4,500 万

元的综合授信，授信有效期限自合同签订之日起不超过一年，具体的授信额度、币种、期限以金融机构的最终审核结果为准。公司授权管理层在股东大会审议通过该议案后全权负责办理公司向金融机构申请综合授信的相关事项。

（九）审议《关于控股股东为公司提供担保的议案》

公司拟向金融机构申请不超过 4,500 万元的综合授信，公司控股股东陈绍文及其关联方将为以上授信申请提供连带责任担保。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东凭本人身份证或能证明其身份的有效证件进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日 12 时-14 时

（三）登记地点：汕头市澄海区上华南界七斗尾片广东凯迪威文化股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：张琳，电话： 020-38692433；传真： 020-38733076。

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。

五、备查文件目录

- （一）第二届董事会第六次会议决议；
- （二）第二届监事会第四次会议决议。

广东凯迪威文化股份有限公司

董事会

2019年4月24日