

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

## 克立司帝控制系统（上海）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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 19 日 10 点。

预计会期 1 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. 本公司聘请的上海市汇业律师事务所律师孙健律师。

#### （七）会议地点

中国上海松江经济开发区宝益路 151 号光电大楼 2 幢 4 层 A 区公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年年度利润分配的议案》议案

综合考虑公司经营实际，因公司 2018 年度亏损，无可分配利润，公司拟决定 2018 年不进行利润分配，亦不施行资本公积金转增股本方案。

### （二）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年年度报告》和《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年报摘要》已经编制完成，具体内容详见 2019 年 4 月 29 日在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《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年报摘要》（公告编号：2019-015）。

### （三）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度，克立司帝控制系统（上海）股份有限公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的各项职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，公司共召开 7 次董事会会议，组织召开 6 次股东大会会议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。

（四）审议《2018年财务决算报告》议案

2018年度，公司严格依照2018年初财务预算进行财务管理，财务情况良好。

（五）审议《2019年财务预算报告》议案

根据公司2019年度经营计划与工作安排，公司编制了2019年度财务预算报告，财务规划清晰、合理，符合公司当前需求。

（六）审议《2018年监事会工作报告》议案

2018年内公司共召开4次监事会、监事会及监事能够勤勉、尽职履行职责，对公司董事、高级管理人员的履职履行了有效监督。

（七）审议《年度报告重大差错责任追究制度》议案

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司《年度报告重大差错责任追究制度》已经编制完成，具体内容详见2019年4月29日在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《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-017）。

（八）审议《关于追认2018年度偶发性关联交易》议案

根据生产经营需要，公司董事、总经理王玮、公司董事周俊与中国银行股份有限公司上海市松江支行（以下简称债权人）签订《最高额保证合同》，为公司向中国银行股份有限公司上海市松江支行取得贷款提供连带责任保证，被担保最高债权额为300万元。内容详见公司2019年4月29日在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《关于追认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出息的，代

理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年5月19日9点

（三）登记地点：中国上海松江经济开发区宝益路151号光电大楼2幢4层A区公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：江燕欢 021-57743398

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月29日