

证券代码：839415

证券简称：凯康电梯

主办券商：国融证券

## 山西凯康电梯股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

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 2019 年第四次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》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 9 月 13 日 10 时 00 分-11 时 30 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 9 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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》议案

根据《山西凯康电梯股份有限公司 2019 年半年度报告》，截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,244,484.15 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.238095 元(含税)，向全体股东进行利润分配，共计分配 4,700,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)执行。

(二) 审议《关于授权董事会全权办理权益分派相关事宜的议案》议案

因公司拟进行 2019 年上半年权益分派，为了方便本次权益分派工作的有效开展，提请临时股东大会授权公司董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- (1) 准备本次权益分派工作的相关文件、材料；
- (2) 办理与本次权益分派相关的股权登记事宜；
- (3) 处理与本次权益分派相关的其他事宜。

上述授权事宜自公司股东大会审议通过之日起两个月内有效。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、

授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2019年9月13日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：兰甜甜；联系电话：13233363655；传真：  
0355-3041333；邮箱：1123033805@qq.com

(二) 会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。

#### 五、备查文件目录

(一) 《山西凯康电梯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

山西凯康电梯股份有限公司

董事会

2019年8月28日