

证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：招商证券

上海凯淳实业股份有限公司
关于召开 2019 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 2 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 25 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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 10 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，董事会提名王莉、徐磊、王琼、宋鸣春、吴凌东为公司第二届

董事会的成员，任期三年，自公司 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起计算。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 10 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，监事会提名朱雯婷、邓平华为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起计算。

（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于继续聘请致同作为 2019 年审计机构的议案》，即公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司 2019 年度审计机构。后公司获悉，原审计团队离开致同并加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

为保障业务与服务的延续性，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。

（四）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营状况、未分配利润以及资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回

报，故 2019 年半年度拟进行利润分配。

公司本次权益分派预案如下：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 3.30 元（含税），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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（详见附件）、股东账户卡和代理人身份证。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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 2 日上午 9：30

（三）登记地点：公司信披负责人办公室

四、其他

（一）会议联系方式：信息披露负责人：王琼；电话：021-34184885；

地址：上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 23 楼 2302 室

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《上海凯淳实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日