

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 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集人符合相关规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

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。

#### （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、本次会议召开时间：2019 年 12 月 16 日上午 10 时开始。

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 12 月 11 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

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《关于公司向中信银行股份有限公司南京分行申请办理贷款授信的议案》

为更好地支撑公司经营、补充流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司南京分行申请办理贷款授信，贷款授信额度最高不超过人民币 1000 万元，授信期限 1 年，本次贷款相关事宜以最终签署的协议为准。

为保证公司本次贷款授信申请事项顺利进行，以位于玄武区玄武大道 699-22 号 6 幢的工业用地房地产提供抵押担保，并由孙晓峻及其配偶童琴提供连带责任担保，具体内容以双方签订的担保协议为准

(二) 审议《关于变更江苏肯立科技股份有限公司会计师事务所的议

案》

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益，因公司经营管理需要，经双方协商一致，瑞华不再担任公司审计机构。公司董事会改聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，由中审众环会计师事务所负责公司 2019 年度财务报告审计等业务。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 法人股东由股东代表持经法定代表人签署并加盖法人单位公章的法人授权委托书或法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（盖章）、授权代表身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证；由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

（二）登记时间：2019 年 12 月 16 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：江苏肯立科技股份有限公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈滨

联系电话：025-85414185

（二）会议费用：费用自理

## 五、备查文件目录

(一)、《江苏肯立科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2019年11月29日