

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 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 26 日 10:00。

预计会期 1 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 23 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

上海市松江经济开发区宝益路 151 号光电大楼 2 幢 4 层 A 区公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于会计估计变更的议案》议案

议案内容：

1、变更前的相关会计估计政策；

公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。变更前采取的固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10-20	3	9.7-4.85
电子设备	3-20	3	32.33-4.85
运输工具	3-8	3	32.33-12.13
其他设备	10-40	3	9.7-2.425

2、变更后的相关会计估计政策；

公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净值率确定折旧率。变更后采取的固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	3-10	3	9.7-32.33
电子及办公设备	3-5	3	19.40-32.33
运输工具	3-8	3	12.13-32.33

3、变更原因及合理性；

为真实反映公司的财务状况和经营成果，客观评价公司的固定资产，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司结合实际生产经营情况，对公司

固定资产的分类、使用年限、年折旧率进行变更，变更后能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况。

4、本次会计估计变更对公司的影响；

本次会计估计变更采用未来适用法，无需追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

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；委托代理人出席的，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 12 月 24 日

(三) 登记地点：上海市松江经济开发区宝益路 151 号光电大楼 2 幢 4 层 A 区公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：江燕欢 电话 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 12 月 10 日