

证券代码：430731

证券简称：凯地钻探

主办券商：中泰证券

凯地钻探（北京）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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 30 日 09 时 30 分。

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 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

北京市西城区高梁桥路 6 号 A 座 8A1 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李世文先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名李世文先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李世文先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

（二）审议《关于提名申屠军先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名申屠军先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。申屠军先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

（三）审议《关于提名韩冰先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名韩冰先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。韩冰先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

（四）审议《关于提名杨金芳女士为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名杨金芳女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨金芳女士不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

（五）审议《关于提名吴根卉女士为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名吴根卉女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吴根卉女士不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

（六）审议《关于提名李晓东先生为公司第三届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名李晓东先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李晓东先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

(七) 审议《关于提名张莉女士为公司第三届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名张莉女士担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张莉女士不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证和持股凭证；

2、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、持股凭证和代理人本人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 30 日 08 时 30 分至 09 时 15 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴根卉；联系电话：010-58302160；联系地址：北京市西城区高梁桥路 6 号 A 座办公楼 8A1 单元

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、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交。

五、备查文件目录

(一)《凯地钻探（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二)《凯地钻探（北京）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

凯地钻探（北京）股份有限公司
董事会

2019年12月13日