

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 2020 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 2020 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。

会议主持人：王笑萌

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 14 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872835	克立司帝	2020年4月10日

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

上海市松江区宝益路151号2幢4层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司于2019年度聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务。鉴于该事务所勤勉尽责且能客观的反映公司财务情况，同时考虑到审计业务的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

(二) 审议《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

议案内容：

根据公司经营情况、关联交易情况及公司2020年经营计划，预计公司2020年度日常性关联交易如下：

序号	关联人	交易类别	预计发生金额 (万元)
1	沈阳克立司帝控制系统有限公司	出售产品、商品、提供劳务	100
2	天津克立司帝控制系统有限公司	出售产品、商品、提供劳务	100
3	周俊、王玮、范立卿	为公司借款提供担保	200
4	范立卿	房租租赁	33
5	于维迁	房租租赁	6
合计			439

沈阳克立司帝控制系统有限公司的实际控制人系公司董事长王笑萌。天津

克立司帝控制系统科技有限公司由公司实际控制人王玮至兄弟王忠持股 70% 且任总经理。

王玮系公司股东、董事、总经理；周俊系公司董事、法人股东浙江慧润资产管理有限责任公司实际控制人，范立卿系周俊之配偶；王笑萌系公司股东、董事长，于维迁系王笑萌之配偶。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020 年 4 月 14 日上午 10：00

（三）登记地点：上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：江燕欢 电话 021-57743398

（二）会议费用：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十六次会议决议

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司董事会

2020年3月30日