

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 29 日 9 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。

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  | 871628 | 凯淳股份 | 2020 年 4 月 24 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。

##### 3. 本公司聘请的国浩律师（上海）事务所郑伊琚律师、李强律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于上海凯淳实业股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

### （二）审议《关于 2019 年年度董事会工作报告》的议案

公司董事会对 2019 年度董事会履行职责的情况以及相关工作进行总结，并起草了《上海凯淳实业股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2019 年年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对 2019 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，并起草了《上海凯淳实业股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2019 年年度财务决算报告》的议案

公司对 2019 年度财务决算情况进行总结，编制了《上海凯淳实业股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2020 年年度财务预算报告》的议案

公司结合 2020 年经营计划，对公司 2020 年度财务预算情况进行规划，并起草了《上海凯淳实业股份有限公司 2020 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构》的议案

鉴于与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的财务审计机构，为公司出具有关审计报告，聘期为一年。内容请详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-014）。

（七）审议《关于公司关联交易》的议案

内容请详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-008）。

（八）审议《关于对会计差错进行更正》的议案

内容请详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-009）。

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，议案序号为七；

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

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、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：2020年4月29日上午9时

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：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：出席会议的股东的食宿费、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二届董事会第四次会议决议》

《上海凯淳实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日