

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

## 深圳市凯瑞德电子股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 30 日 10:00-11:00。

##### （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  | 832386 | 深凯瑞德 | 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。

(七) 会议地点

深圳市凯瑞德电子股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2020 年度公司日常关联交易的议》

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的相关规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”现公司根据未来业务发展的需要，公司对 2020 公司日常性关联交易进行预计。具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2020 年日常关联交易公告》(公告编号：2020-002)。

本议案涉及关联交易，关联股东张琪、钟勇斌、深圳市睿鑫投资发展有限公司、深圳市宇声数码技术有限公司、深圳市日胜贸易有限公司回避表决，本议案由其它非关联股东表决。

(二) 审议《关于全资子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高全资子公司深圳市宇声自动化设备有限公司(以下简称“子公司”)自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，投资品种为低风险类短期理财产品(包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性理财产品)。具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于全资子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-010)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会向银行及其他金融机构申请授信额度

并同意在授信额度内办理融资业务的议案》

公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请授信额度（额度不超过人民币8,000万元）并同意在授信额度内办理融资业务。（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务）。具体内容以与银行及其他金融机构签订的相关协议为准。

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理银行及其他金融机构融资事项的具体事宜。

（四）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法（2018年修正）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司章程》（公告编号：2020-003）。

（五）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

（六）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟制订《利润分配管理制度》。具体详见公司在全

国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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（一）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。
- 5、股东可以信函、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：4月30日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：刘光裕；联系地址：深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦420；联系电话：0755-23739073；传真：0755-23739073。
- （二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

深圳市凯瑞德电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司董事会

2020年4月13日