

证券代码：837548

证券简称：凯兰德

主办券商：华安证券

凯兰德运动科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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集符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需相关批准及行相关程序。

（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 日上午。

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 2020 年 4 月 27 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（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	837548	凯兰德	2020 年 4 月 27 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

凯兰德运动科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》

公司原审计服务机构为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，现考虑公司未来业务发展和整体审计工作的需要，拟更换亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。详见《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记； 2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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； 4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 29 日 9:00-11:00 13:00-16:30

（三）登记地点：凯兰德运动科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：天津市津南经济开发区（东区）中平道 16 号

联系电话：022-28762555 转 8008 ， 传真 022-28762588

联系人： 肖猛

（二）会议费用：餐费自理

五、备查文件目录

《凯兰德运动科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

凯兰德运动科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日