

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和非现场投票方式相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日下午 14:30 时
- 2、通讯投票方式与现场投票方式同时进行。
- 3、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，包含优先股股东，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	832173	凯林科技	2020 年 5 月 7 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. 本公司聘请的广东星宇律师事务所律师。

（七）会议地点

广东凯林科技股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

《2019 年年度报告及年报摘要》。公司于 2020 年 4 月 22 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）上披露的《广东凯林科技股份有限公司关于公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）和《广东凯林科技股份有限公司关于公司 2019 年报摘要》（公告编号：2020-018）。

（二）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

基于公司的长远发展规划，2019 年度公司利润不作分配。

（三）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

《2019 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

《2019 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

为了迎合公司客户对产品与服务方面的需求，公司现拟调整公司经营范围并修订《公司章程》。拟修订章程的条款内容有：第十三条、第二百条，具体拟修订内容详见《章程修正案》。公司于 2020 年 4 月 22 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）上披露的《广东凯林科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-024）。

（六）审议《关于公司聘请财务审计机构的议案》

公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的财务审计机构。公司于 2020 年 4 月 22 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）上披露的《广东凯林科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-026）。

（七）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《公司 2019 年度财务决算报告》。

（八）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

《公司 2020 年度财务预算报告》。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东凯林科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-021）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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（附授权委托书）；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。

（二）登记时间：2020年5月12日下午14:00-16:00时

（三）登记地点：广东凯林科技股份有限公司办公楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：叶庆欢

电话：0757-85117211

传真：0757-85117373

联系地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园一期和桂
中路 2 号

邮政编码：528241

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一)《广东凯林科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东凯林科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日