

证券代码：834509

证券简称：凯迪威

主办券商：天风证券

## 广东凯迪威文化股份有限公司 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

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

#### （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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 14:00。

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	834509	凯迪威	2020年5月8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（广州）事务所指派的律师

（七）会议地点

汕头市澄海区上华南界七斗尾片广东凯迪威文化股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年年度报告全文及摘要》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）及《2019年年度报告》（公告编号：2020-007）。

### （二）审议《2019年度董事会工作报告》

2019年度董事会工作报告。

### （三）审议《2019年度监事会工作报告》

2019年度监事会工作报告。

### （四）审议《2019年度财务决算报告》

2019年度财务决算报告。

### （五）审议《2020年度财务预算报告》

2020年度财务预算报告。

### （六）审议《2019年度利润分配预案》

为了公司的持续性发展及长远战略目标的实现，2019年度利润将投入再生产中，2019年度公司将不进行利润分配，亦不进行送股及转增。

### （七）审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

### （八）审议《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》

由于公司生产经营需要，公司2020年度拟向金融机构申请不超过4,500万

元的综合授信，授信有效期限自合同签订之日起不超过一年，具体的授信额度、币种、期限以金融机构的最终审核结果为准。公司授权管理层在股东大会审议通过该议案后全权负责办理公司向金融机构申请综合授信的相关事项。

#### **（九）审议《关于控股股东为公司提供担保的议案》**

公司拟向金融机构申请不超过 4,500 万元的综合授信，公司控股股东陈绍文及其关联方将为以上授信申请提供连带责任担保。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关联交易公告》（公告编号：2020-009）。

#### **（十）审议《关于修改公司章程及部分治理制度有关条款的议案》**

为了提升公司治理水平，公司根据全国中小企业股份转让信息系统 2020 年新发布的《挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》对公司章程及部分治理制度有关条款进行修改，同时提请股东大会授权董事会办理公司章程修改的工商变更登记等具体事宜。修改内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-010）、《股东大会制度》（公告编号：2020-011）、《董事会制度》（公告编号：2020-012）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

#### **（十一）审议《关于补选董事的议案》**

因原董事张琳女士离职，经公司管理层商议决定，现提名李晓茵女士为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会期满之日。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《董事任命公告》（公告编号：2020-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为九；

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) 自然人股东凭本人身份证或能证明其身份的有效证件进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2019年5月14日12时-14时

(三) 登记地点：汕头市澄海区上华南界七斗尾片广东凯迪威文化股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李晓茵，电话：020-38692433；传真：020-38733076。

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 第二届董事会第十次会议决议；

(二) 第二届监事会第七次会议决议。

广东凯迪威文化股份有限公司董事会

2020年4月22日