

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 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方式召开,以现场投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9:00

（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，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	834740	凯鑫光电	2020年5月11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. 本公司聘请的南阳市功能区高新法律服务所律师事务所见证律师。

（七）会议地点

南阳凯鑫光电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告 编号：2020-002）。

（二）审议《关于修改公司章程》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告 编号：2020-004）。

（三）审议《关于修改股东大会议事规则》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告 编号：2020-002）。

（四）审议《关于修改董事会议事规则》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告 编号：2020-002）。

（五）审议《关于修改监事会议事规则》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告 编号：2020-003）。

（六）审议《关于修改对外担保管理办法》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告 编号：2020-002）。

（七）审议《关于修改对外投资管理办法》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告 编号：2020-002）。

（八）审议《关于修改关联交易决策制度》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告 编号：2020-002）。

（九）审议《2019 年董事会工作报告》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告 编号：2020-002）。

（十）审议《2019 年监事会工作报告》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告 编号：2020-003）。

（十一）审议《关于 2019 年财务决算报告》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告 编号：2020-002）、《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告 编号：2020-003）。

（十二）审议《关于 2020 年财务预算报告》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告 编号：2020-002）、《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告 编号：2020-003）。

（十三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《南阳凯鑫光电股份有限公司 2019 年年度报告》（公告 编号：2020-006）、《南阳凯鑫光电股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告 编号：2020-007）。

（十四）审议《2019 年度审计报告暨南阳凯鑫光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》议案。

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司 2019 年度审计报告》、《南阳凯鑫光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

（十五）审议《关于 2019 年度利润分配预案》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《南阳凯鑫光电股份有限公司 2019 年度利润分配预案公告》（公告 编号：2020-008）。

（十六）审议《关于 2020 年度拟使用自有闲置资金购进行投资理财》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《南阳凯鑫光电股份有限公司关于公司 2020 年度拟使用自有闲置资金购进行投资理财的公告》（公告 编号：2020-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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. 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；

2. 自然人股东出席本次会议须的，应出示本人身份证、股东账户卡；

3. 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；

4. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件。

（二）登记时间：2020 年 5 月 13 日 8:00-8:30

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：史克

联系地址：河南省南阳市高新区信臣西路 569 号

联系电话：0377-62223609

传 真：0377-63555039

邮政编码：473000

（二）会议费用：交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）、《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）、《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2020年4月22日