

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司

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。

召开本次会议的议案已于2020年4月20日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司股东进行现场投票方式参与表决。

（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 9 时 30 分。

预计会期一天。

（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	833422	康海时代	2020年5月6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. 本公司聘请的北京市浩天信和（深圳）律师事务所刘逃生、钟华燊律师。

（七）会议地点

芜湖市高新技术产业开发区服务外包产业园 B6#康海时代三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将2019年度工作情况予以汇报。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对 2019 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

（三）审议《2019年度财务决算报告》的议案

2019年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了2019年度财务决算工作。

（四）审议《2019 年度审计报告》的议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽康海时代科技股份有限公司审计报告》（编号：大华审字[2020]003657 号），现将 2019 年度审计报告情况予以汇报。

（五）审议《2019 年年度报告及摘要》的议案

公司拟定了 2019 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司 2019 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

（六）审议《2020 年年度财务预算报告》的议案

公司根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2020 年度财务预算报告》，提交股东会审议。

（七）审议《公司 2019 年度利润分配方案》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（八）审议《关于预计关联交易》的议案

具体内容详见公司同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《关于预计关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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、 自然人持本人身份证；
- 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；
- 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
单位印章并友法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年5月13日8时30分—9时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王春（董事会秘书）0553-3012228

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司董事会

2020年4月22日