

证券代码：871640

证券简称：德凯股份

主办券商：东莞证券

## 重庆德凯实业股份有限公司 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

本次年度股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 5 月 14 日 9：00

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。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 11 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（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	871640	德凯股份	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. 本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师（如有）。

#### （七）会议地点

重庆德凯实业股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

具体年报内容详见 2019 年 4 月 24 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《2019 年年度报告》《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2019-016 和 2019-017）。

### （二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长涂德军代表董事会汇报 2019 年度工作情况。

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务决算报告》予以汇报。

（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2020 年度财务预算报告》予以汇报。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润为 10,306,898.17 元人民币，截至 2019 年 12 月 31 日累计未分配利润总计 12,519,036.34 元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众环”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请众环为 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施〈全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”等相关规定，对《公司章程》拟进行修订，修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2020-018）。

#### （八）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《股东大会议事规则》。

内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-019）。

#### （九）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《董事会议事规则》。

内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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《董事会议事规则》（公告编号：2020-020）。

#### （十）审议《关于公司向中国银行开州支行申请借款》议案

因公司经营管理及发展的需要，公司预计于 2020 年 6 月向中国银行开州支行借款不超过 500.00 万元，具体借款金额以与银行签订的合

同为准。

(十一) 审议《关于关联方为公司申请借款提供担保》议案

关于 2020 年 6 月公司预计向中国银行开州支行借款不超过 500.00 万元,公司预计股东惠州市博德鑫企业管理咨询有限责任公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、曾少扬、彭后平、李洪彬、杨宁、曾瑞玲、龚春芳、王琳将为公司向中国银行开州支行借款提供保证担保,具体担保以与银行签订的合同为准。具体内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关联交易公告》(公告编号: 2020-022)。

(十二) 补充审议《关于公司向重庆银行股份有限公司开州支行申请借款》议案

因公司经营管理及发展的需要,公司于 2020 年 4 月向重庆银行股份有限公司开州支行借款 500.00 万元。

(十三) 补充审议《关于关联方为公司申请借款提供担保》议案

关于 2020 年 4 月公司向重庆银行股份有限公司开州支行借款 500.00 万元,公司股东惠州市博德鑫企业管理咨询有限责任公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、杨宁为公司向重庆银行股份有限公司开州支行借款提供保证担保。具体内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关联交易公告》(公告编号: 2020-022)。

(十四) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会主席代表监事

会汇报 2019 年度工作情况。

(十五) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《监事会议事规则》。

内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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《董事会议事规则》(公告编号：2020-021)。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为七；

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，

议案序号为十一、十三；

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、自然人股东须持本人身份证、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；3、由法定代表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；5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月14日8:00-9:00

(三) 登记地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘远琼

联系电话：023-52205000

传真：023-52205488

联系地址：重庆市开州区白鹤工业园区

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《重庆德凯实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二) 《重庆德凯实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2020年4月24日