

2019 证券代码：838406

证券简称：肯立科技

主办券商：华林证券

## 江苏肯立科技股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏肯立科技股份有限公司章程》等有关规定，无需其他部门审批或履行其他程序。

#### （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 25 日 9:30-11:30

## （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	838406	肯立科技	2020年5月20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. 本公司聘请的世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师。

## （七）会议地点

江苏肯立科技股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司2019年度董事会工作报告》议案

董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，认真履行应尽的职责。结合2019年主要工作情况，拟定了《2019年度董事会工作报告》，拟向股东大会作2019年度董事会工作报告。

### （二）审议《公司2019年度监事会工作报告》议案

监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，认真履行应尽的职责。结合2019年主要工作情况，拟定了《2019年度监事会

工作报告》，拟向股东大会作 2019 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

公司制定了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

（四）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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)）上发布的《江苏肯立科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）和《江苏肯立科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-004）

（五）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 年度审计机构》议案

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（六）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治理规则》和《证券法》的有关变化，审议修改《公司章程》。

（七）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修改《股东大会议事规则》。

（八）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公

公司章程》的有关变化,审议修改《董事会议事规则》。

(九) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化,审议修改《监事会议事规则》。

(十) 审议《关于拟定〈对外投资管理制度〉》议案

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化,审议拟定《对外投资管理制度》。

(十一) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化,审议修改《对外担保管理制度》。

(十二) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化,审议修改《关联交易管理制度》。

(十三) 审议《关于拟定〈利润分配管理制度〉》议案

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化,审议拟定《利润分配管理制度》。

(十四) 审议《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

具体内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《江苏肯立科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2019-017)。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（六）审议《关于修订〈公司章程〉》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、自然人股东持本人身份证；

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。

（二）登记时间：2020年5月25日上午8:30-9:30

（三）登记地点：江苏肯立科技股份有限公司前台

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书 陈滨

地址：南京市玄武区玄武大道699-22号江苏软件园6幢

电话：025-85414185-8306

传真：025-85402230

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿和交通费用自理。

### 五、备查文件目录

(一)《江苏肯立科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

(二)《江苏肯立科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日