

证券代码：430731

证券简称：凯地钻探

主办券商：中泰证券

凯地钻探（北京）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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不再需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 28 日 09 时 30 分。

预计会期 1 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	430731	凯地钻探	2020年5月25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君致律师事务所常少宁、孟铭坤律师。

（七）会议地点

北京市西城区高粱桥路6号A座办公楼8A1室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>》议案

《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>》议案

《2019年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2019年度财务决算报告>》议案

《2019年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2020年度财务预算报告>》议案

《2020年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2019年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2019年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构》议案

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

为提高公司自有闲置资金使用效率、提升投资收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买银行发售的低风险、流动性强的理财产品，全年投资额累计不超过人民币3,000万元。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施，期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（九）审议《关于制定公司相关制度》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原相关制度废止。

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本人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、 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，凭本人身份证、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；

（二）登记时间：2020年5月28日08时30分至09时15分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴根卉；联系电话：010-58302160；联系地址：北京市西城区高粱桥路6号A座办公楼8A1单元

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- （一）《凯地钻探（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- （二）《凯地钻探（北京）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

凯地钻探（北京）股份有限公司董事会

2020年4月29日