

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

## 克立司帝控制系统（上海）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。

会议主持人为王笑萌。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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 20 日 10:00。

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	872835	克立司帝	2020年5月15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. 本公司聘请的上海市汇业（兰州）律师事务所孙健律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程的要求，现将《2019年董事会工作报告》提交董事会审议。具体内容详见《2019年董事会工作报告》。

### （二）审议《关于2019年财务决算报告的议案》

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司2019年财务决算报告》已经编制完成，具体内容详见《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司2019年财务决算报告》。

### （三）审议《关于2020年财务预算报告的议案》

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司2020年财务预算报告》已经编制完成，具体内容详见《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司2020年财务预算报告》。

### （四）审议《关于2019年年度利润分配的议案》

综合考虑公司经营实际，以及当期资金需求等因素，公司拟决定 2019 年不进行利润分配，亦不施行资本公积金转增股本方案。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年年度报告》和《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年报摘要》已经编制完成，具体内容详见《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年年度报告》（2020-011）及《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年报摘要》（2020-015）。

（六）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程的要求，现将《2019 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

具体内容详见《2019 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更》（公告编号：2020-009）。

（八）审议《关于修订《公司章程》的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《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》（股转系统公告〔2020〕3 号）等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。新修订的《公司章程》经公司股东大会审议通过后启用，同时废止原《公司章程》。

（九）审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

主要追认事项为：公司与关联方浙江德方智能科技有限公司发生的关联交易，系公司向浙江德方智能科技有限公司销售商品，销售金额为：388,656.73元。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于追认2019年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

（十）审议《关于修订《监事会议事规则》的议案》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司监事会议事规则已修订完成，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（十一）审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司董事会议事规则已修订完成，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（十二）审议《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司股东大会议事规则已修订完成，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

（十三）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止2019年12月31日，克立司帝控制系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度经审计的母公司未分配利润累计金额为-5,588,258.05元，公司未弥补亏损已超过实收股本1,500,000.00元的三分之一。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；

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，议案序号为议案九；

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

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出息的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年5月19日

（三）登记地点：上海市松江区宝益路151号2幢4层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：江燕欢 021-57743398

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

### 五、备查文件目录

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司董事会

2020年4月29日