

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无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 22 日 10:00-12:00。

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。

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	832386	深凯瑞德	2020年5月18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. 本公司聘请的广东信达 律师事务所两名律师。

(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》

董事会工作报告就 2019 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作要求和目标。

(二) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2019 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作要求和目标。

(三) 审议《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体详见公司在中国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2019 年年度报告的公告》《年度报告摘要的公告》(公告编号：2020-015、2020-016)。

(四) 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2019 年年度利润分配的议案》

经本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司 2019 年合并的财务报告审计后确认，本公司 2019 年度累计未分配利润科目期末余额为负数，依然存在未弥补亏损，公司 2019 年度不进行现金利润分配。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司须聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

根据过往的业务合作情况，现提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

（八）审议《2019 年控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行专项审计并出具《深圳市凯瑞德电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，大信专审字【2020】第 5-00067 号。

（九）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 1/3 及拟采取扭亏经营措施的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，深圳市凯瑞德电子股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额 -77,200,376.84 元，未弥补亏损 77,200,376.84 元，超过公司股本总额 35,500,000.00 元的三分之一。公司将

积极采取有效措施，加大创新力度，提高差异化竞争力水平，增加公司的盈利能力。在选择优质客户的基础上，不断拓宽获客渠道，提高公司业务发展持续能力。具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-020）。

（十）审议《关于选举张红斌为公司第二届监事会监事的议案》

梁雄先生因个人原因向公司监事会提交辞任监事会监事的书面申请。梁雄先生辞职导致公司监事会人数少于法定人数，根据相关规定，现提名张红斌担任公司第二届监事会监事职务，任期至第二届监事会任期届满为止。

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、持股凭证；

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、持股凭证和代理人身份证；

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、持股凭证；

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，持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月22日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘光裕；联系电话：0755-23739073；邮箱：
adm03@szkrd.com。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《深圳市凯瑞德电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《深圳市凯瑞德电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司董事会

2020年4月30日