

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

2019 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张琪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,500,000 股，占公司表决权股份总数的 94.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

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。

2、表决结果：

表决结果：3,350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

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。

2、表决结果：

表决结果：3,350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：

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》《年度报告摘要》（公

告编号：2020-015、2020-016）。

2、表决结果

表决结果：3,350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（四）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以大信审字[2020]第 5-00134 号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2019 年财务决算情况。

2、表决结果：

表决结果：3,350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（五）审议通过了《关于 2020 年财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，确保实现公司的方针和目标，公司特编制了 2020 年财务预算报告予以汇报。

2、表决结果：

表决结果：3,350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

(六) 审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

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。

2、表决结果：

表决结果：3,350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

(七) 审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容：

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。

2、表决结果：

表决结果：3,350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（八）审议通过了《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》

1、议案内容：

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。

2、表决结果：

表决结果：3,350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（九）审议通过了《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》

1、议案内容：

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。

2、表决结果：

表决结果：3,350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

(十) 审议通过了《关于选举张红斌为公司第二届监事会监事的议案》

1、议案内容：

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，现选举张红斌为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。

2、表决结果：

表决结果：3,350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：陈勇、张家维

(三) 结论性意见

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张红斌	监事	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
梁雄	监事	离职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、《深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2020年5月26日