

证券代码：833483

证券简称：凯科科技

主办券商：中银证券

上海凯科管业科技股份有限公司

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。

公司第二届董事会第七次会议审议通过了召开 2019 年度股东大会的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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。

现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 28 日上午 10：00。

会议预计时间 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	833483	凯科科技	2020年6月22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. 本公司聘请的北京盈科(上海)律师事务所李华玺、栾伟伟律师。

（七）会议地点

上海市金山区朱泾工业园区鸿安路 800 号三楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，上海凯科管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长王忠芳先生向公司董事会提交的《2019 年度董事事会工作报告》

（二）审议《关于<2019 年度监事事会工作报告>》

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，上海凯科管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议监事会主席顾华君先生向公司监事会提交的《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>》

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，上海凯科管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人田明建先生向公司董事会提交的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>》

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，上海凯科管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人田明建先生向公司董事会提交的《2019 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>》

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，上海凯科管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人田明建先生向公司董事会提交的<2020 年度财务预算报告>

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>》

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，上海凯科管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会审议通过 2019 年度利润不分配方案

（七）审议《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，上海凯科管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于公司会计政策变更》

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，上海凯科管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会同意《公司会计政策变更》的议案。

（九）审议《关于追认公司抵押资产向银行借款》

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，上海凯科管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会同意公司抵押资产继续向银行借款的议案。

（十）审议《关于〈2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明〉》

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，上海凯科管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会审议关于〈2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明〉的议案。

（十一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，上海凯科管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会同意《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案。

（十二）审议《关于追认公司 2019 年度日常性关联交易超出部分》

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，上海凯科管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会同意《追认公司 2019 年度日

常性关联交易超出部分》的议案。

（十三）审议《关于追认公司 2019 年度偶发性关联交易》

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，上海凯科管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会同意《追认公司 2019 年度偶发性关联交易》的议案。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）、（十二）、（十三）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020/6/22 日 8:30-9:30

（三）登记地点：上海市金山区朱泾工业园区鸿安路 800 号三楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蒋琼 地址：上海金山区朱泾工业园区鸿安路 800 号 电话：021-37910886 传真：021-67227333 邮箱：wangwd0808@126.com

(二) 会议费用：参会股东住宿、餐费自理

五、备查文件目录

《上海凯科管业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司董事会

2020年6月8日