

证券代码：837548 证券简称：凯兰德主办券商：华安证券

凯兰德运动科技股份有限公司

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。

关于召开 2019 年年度股东大会通知

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日上午。

本次会议召开时间：2020 年 7 月 21 日上午。预计会期半天。

（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	837548	凯兰德	2020年7月17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。

（七）会议地点

凯兰德运动科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度董事会工作报告》议案
《2019年年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019年年度监事会工作报告》议案
《2019年年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019年年度报告》议案
具体内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-034）。

（四）审议《2019年年度报告摘要》议案
具体内容详见公司于2019年6月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-035）。

（五）审议《2019 年年度财务决算报告》议案
《2019 年年度财务决算报告》。

（六）审议《2020 年年度财务预算报告》议案
《2019 年年度财务预算报告》。

（七）审议《2019 年年度利润分配预案》议案
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明报告》议案
详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事会关于 2019 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明报告》（公告编号：2020-037）。

（九）审议《监事会对董事会关于 2019 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明报告审核意见》议案
详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《监事会对董事会关于 2019 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明报告审核意见》（公告编号：2020-038）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年7月20日上午9:00-11:00 下午:13:00-16:30

（三）登记地点：凯兰德运动科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：天津市津南经济开发区(东区)中平道16号联系电话：022-28762555 传真：022-28762588 联系人：肖猛

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《凯兰德运动科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

《凯兰德运动科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

凯兰德运动科技股份有限公司董事会

2020年6月30日