

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 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议主持人：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 9 月 21 日 10:00。

（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9月14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

上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层会议室

二、会议审议事项

（一）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

议案内容：

一、情况概述

截止 2020 年 6 月 30 日，克立司帝控制系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）合并及母公司未分配利润期末余额分别为-5,091,844.05 元、-7,749,990.67 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 15,000,000.00 元的三分之一。2020 年 8 月 28 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、亏损原因

亏损主要原因系市场竞争力大，营销推广力度不够销售量减少造成营业收入持续下降。直接人工成本较前年未减少，部分原材料价格有所上涨，委外加工成本上升造成毛利率下降。公司期间费用占比较高，其中销售费用、管理费用、研发费用及财务费用占本报告期内营业收入的比例合并及母公司分别为 75.08%、56.72%。

三、拟采取的措施

目前，公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面完全独立；具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运转良好；公司将不断优化产品结构，扩大渠道规模，控制成本支出，形成良好的发展模式，提升企业盈利能力和抗风险能力。

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

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，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9月21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 电话 021-57743398

（二）会议费用：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十九次会议决议

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司董事会

2020年8月28日