

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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：2021 年 3 月 12 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	832386	深凯瑞德	2021年3月2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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》第 43 条的相关规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”现公司根据未来业务发展的需要，公司对 2021 公司日常性关联交易进行预计。

(二) 审议《关于全资子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高全资子公司深圳市宇声自动化设备有限公司（以下简称“子公司”）自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，投资品种为低风险类短期理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性理财产品）。

公司拟投资额度最高不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），在上述额度内资金可滚动使用，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 3,000 万元，任一时点投资净额不超过 3,000 万。在额度范围内，董事会授权总经理审批该项目投资决策，由财务部门负责具体实施。

公司本次拟使用闲置资金购买理财产品，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。
授权期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会向银行及其他金融机构申请授信额度并同意在授信额度内办理融资业务的议案》

公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请授信额度（额度不超过人民币6,000万元）并同意在授信额度内办理融资业务。（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务）。具体内容以与银行及其他金融机构签订的相关协议为准。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理银行及其他金融机构融资事项的具体事宜。

授权期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（四）审议《全资子公司向关联方投资的议案》

深圳市凯瑞德电子股份有限公司全资子公司深圳市宇声自动化设备有限公司（以下简称“宇声自动化”）拟与关联方深圳市隆诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆诚投资”）签订《入伙协议》《合伙协议》，宇声自动化以自有资金拟向隆诚投资投资不超过300万元人民币，具体以最终签订的协议为准。上述对外投资的行为构成偶发性关联交易。

公司本次对外投资不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。

本公司最大自然人股东、法定代表人钟勇斌先生女儿钟樱珑女士为深圳市隆诚投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，因此隆诚投资为公司的关联方。

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（一）、（四）；

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账 户卡。

（二）登记时间：2021 年 3 月 12 日 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

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳市凯瑞德电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司董事会

2021 年 2 月 24 日