

证券代码：430731

证券简称：凯地钻探

主办券商：中泰证券

凯地钻探（北京）股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2021 年 6 月 28 日 09 时 30 分。

（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	430731	凯地钻探	2021年6月24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. 本公司聘请的北京市本杰律师事务所朱本福、崔晓军律师。

（七）会议地点

北京市海淀区交大东路 66 号院 2 号楼 9 层 1020

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案
《2020 年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案
《2020 年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》议案
《2020 年度财务决算报告》
- （四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>》议案
《2021 年度财务预算报告》
- （五）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2020 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

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；

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和代理人本人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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；

(二) 登记时间：2021 年 6 月 28 日 08 时 30 分至 09 时 15 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴根卉；联系电话：010-68363632；联系地址：北京市海淀区交大东路 66 号院 2 号楼 9 层 1020

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《凯地钻探（北京）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- (二) 《凯地钻探（北京）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

凯地钻探（北京）股份有限公司董事会

2021年4月16日