

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 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 月 13 日 10:00-12:00。

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	832386	深凯瑞德	2021年5月7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. 本公司聘请的广东信达律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2020 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度工作要求和目标。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2020 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度工作要求和目标。

（三）审议《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告的公告》《年度报告摘要的公告》（公告编号：2021-009、2021-010）。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2021 年年财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配的议案》

经本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司 2020 年合并的财务报告审计后确认，本公司 2020 年度累计未分配利润科目期末余额为负数，依然存在未弥补亏损，公司 2020 年度不进行现金利润分配。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司须聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

根据过往的业务合作情况，现提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

（八）审议《2020 年控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行专项审计并出具标准无保留意见的《深圳市凯瑞德电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，报告编号：大信专审字【2021】第 5-10031 号。

（九）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 1/3 及拟采取扭亏经营措施的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市凯瑞德电子股份有限公司（以下简称“公

司”)经审计的财务报表未分配利润累计金额-102,016,858.28元,未弥补亏损102,016,858.28元,超过公司股本总额35,500,000.00元的三分之一。公司将积极采取有效措施,加大创新力度,提高差异化竞争力水平,增加公司的盈利能力,不断拓宽获客渠道,提高公司业务持续发展能力。

(十) 审议《关于补充确认全资子公司向关联方提供借款的议案》

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”)于2020年9月24日、2020年10月9日向关联方深圳市宇声数码技术有限公司(以下简称“宇声数码”)提供不超过一个月的短期借款,借款金额共计1000万元人民币,应收取宇声数码利息56944.44元人民币。上述借款本金已于2020年10月19日已经全部归还,上述利息于2020年10月22日已经支付。上述短期财务资助的行为构成偶发性关联交易。

本公司第二大股东深圳市宇声数码技术有限公司(持股数占公司股份总数的23.2394%),公司董事长钟勇斌先生是宇声数码实际控制人,因此宇声数码、钟勇斌为公司的关联方。

公司对全资子公司向关联方提供借款的情况进行规范和补充确认,最大限度的减少对公司现有股东及投资者合法权益的损害。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定,上述行为构成了公司偶发性关联交易,应当及时提交董事会审议,但全资子公司相关人员对有关规定和规则理解不到位,亦未告知主办券商及董事会秘书,导致未能及时进行审议公告,公司治理及信息披露工作有待完善。

具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易公告》(公告编号:2021-012)。

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;

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、持股凭证；

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、持股凭证和代理人身份证；

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、持股凭证；

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，持股凭证。

（二）登记时间：2021年5月13日上午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；邮箱：adm03@szkrd.com。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1、《深圳市凯瑞德电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

2、《深圳市凯瑞德电子股份有限公司第三届监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4月21日