

证券代码：834509

证券简称：凯迪威

主办券商：天风证券

广东凯迪威文化股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告

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

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会制度》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 5 月 18 日 14:00-16:00。

（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	834509	凯迪威	2021年5月13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中伦（广州）律师事务所指派的见证律师。

（七）会议地点

汕头市澄海区上华南界七斗尾片凯迪威二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度报告全文及摘要》

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）及《2020年年度报告》（公告编号：2021-009）。

（二）审议《2020年度董事会工作报告》

2020年度董事会工作报告。

（三）审议《2020年度监事会工作报告》

2020年度监事会工作报告。

（四）审议《2020年度财务决算报告》

2020年度财务决算报告。

（五）审议《2021年度财务预算报告》

2021年度财务预算报告。

（六）审议《2020年度审计报告》

由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《凯迪威2020年度审计报告》。

（七）审议《2020年度利润分配预案》

为了公司的持续性发展及长远战略目标的实现，2020年度公司将不进行利润分配，亦不进行送股及转增。

（八）审议《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第二届董事会任期即将届满，现公司董事会拟提名陈绍文先生、郑洁航女士、夏志强先生、李晓茵女士、潘宏胜先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期自股东大会审议通过之

日起计算。

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-010）。

（九）审议《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第二届监事会任期即将届满，现公司监事会拟提名卢焯娜女士、李成虎先生为公司第三届监事会监事候选人，并将与公司职工代表大会选举的监事组成第三届监事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为八、九；

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）自然人股东凭本人身份证或能证明其身份的有效证件进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2021年5月18日13:00-14:00

（三）登记地点：汕头市澄海区上华南界七斗尾片凯迪威二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李晓茵；电话：020-38692433；传真：020-38733076。

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 第二届董事会第十四次会议决议；
- (二) 第二届监事会第九次会议决议。

广东凯迪威文化股份有限公司董事会

2021年4月27日