

证券代码：834492

证券简称：凯莱特

主办券商：开源证券

深圳市凯莱特科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 10 日召开公司 2021 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取记名投票方式表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日上午 10 点。

2、开始时间： 2020 年 5 月 10 日上午 10 点

3、结束时间： 2020 年 5 月 10 日上午 12 点

（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	834492	凯莱特	2022 年 4 月 29 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

凯莱特会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司已编制《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。

- （二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作报告予以汇报。

- （三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作报告予以汇报。

（四）审议《关于〈2021 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 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，从公司实际出发，根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表的审计结果，决定 2021 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

（七）审议《关于〈2021 年度审计报告〉的议案》

公司聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据深圳市凯莱特科技股份有限公司 2021 年年度报告财务数据显示，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为 -11,744,022.17 元，公司股本总额为 10,000,000 股。

（九）审议《董事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

公司 2021 年经营业绩下滑，公司拟采取的改善措施，但可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

董事会认为：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2021 年出具持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的

审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反应了公司 2021 年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，改善公司经营状况。

（十）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

监事会认真阅读鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落非标准无保留意见审计报告，检查公司 2021 年度财务报告，出具《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

（十一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期会计差错予以追溯更正，本次更正所涉及的金额较小，不属于重大影响事项。

（十二）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为挂牌公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2021 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（十三）审议《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名杨凯、曹颖、林章文、龚德海、刘洪灏为公司第五届董事会董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第五届董事会，自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

杨凯、曹颖、林章文、龚德海、刘洪灏不存在被列入失信被执行人名单及被

执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

（十四）审议《关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名谢继成、黄映霞为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表监事刘肖共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第四届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形

（十五）审议《拟修订<公司章程>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，公司拟修订《公司章程》，在《公司章程》中设置关于投资者保护的专门条款，对终止挂牌股东权益保护作出明确安排。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十五；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年5月10日9：00-10：00

(三) 登记地点：凯莱特会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜善花

联系地址：深圳市凯莱特科技股份有限公司大会议室

联系电话：0755-86393265

联系传真：0755-86393211

邮 箱：dushh@szknet.com

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《深圳市凯莱特科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

2、《深圳市凯莱特科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

深圳市凯莱特科技股份有限公司董事会

2022年4月20日