

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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：2020 年 6 月 24 日 10:00-12:00

预计会期为 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 6 月 22 日，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	835179	凯德石英	2020 年 6 月 22 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. 本公司聘请的国枫（北京）律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

根据公司董事会 2019 年度工作情况，公司董事会编写了《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

根据公司监事会 2019 年度工作情况，公司监事会编写了《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》之规定，

公司编写了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《2019 年度利润分配方案》的议案

根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，公司对 2019 年度不进行利润分配。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》的议案

公司根据容诚会计师事务所出具的 2019 年度审计报告，编制了《2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

公司在总结 2019 年生产经营实际情况和分析 2020 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙人）》的议案

公司拟继续聘任容诚会计师事务所作为 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的议案

根据 2019 年的募集资金存放及实际使用情况，公司董事会编写了《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》。

（九）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更正》的相关规定，基于审慎原则，为更准确地反映公司实际经营状况，公司拟对 2018 年度会计差错事项进行更正。

（十）审议《关于更正 2018 年度定期报告》的议案

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司2018年度的披露内容，公司拟对2018年度的年度报告进行更正。

(十一) 审议《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案

容诚会计师事务所出具的容诚专字[2020]100Z0456号《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

(十二) 审议《2019年度审计报告》的议案

《北京凯德石英股份有限公司2019年度审计报告》。

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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份有效证件或证明；(2) 自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；(3) 法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

(二) 登记时间：2020年6月23日上午8:00-12:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-80583352

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020年5月29日