

证券代码：430618

证券简称：凯立德

主办券商：华融证券

深圳市凯立德科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为蔡友良。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 30 日上午 10 点。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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2019年1月24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。

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让》议案

根据公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司股票转让方式，即公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票转让方式变更相关事宜》议案

为保证公司股票转让方式变更之相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更的一切相关事宜，授权权限包括但不限于：

- 1、授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；
- 2、批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件、合同；
- 3、办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更股票转让方式相关事宜；
- 4、办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；
- 5、授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- ①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡。

（2）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月28日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

（三）登记地点：深圳市福田区深南大道以南、泰然九路以西耀华创建大厦26楼本公司。

四、其他

（一）会议联系方式： 联系电话：（0755）83437621 传真：（0755）83432724
联系人：冀博

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

根据《公司章程》，临时提案的权限及处理如下：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

《深圳市凯立德科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2019-006

深圳市凯立德科技股份有限公司

董事会

2019年1月14日