

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：申万宏源

**凯德技术长沙股份有限公司**  
**关于召开 2019 年度股东大会通知公告**  
**（提供网络投票）**

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**

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

**（四） 会议召开方式**

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年5月19日15:00
- 2、 网络投票起止时间：2020年5月18日15:00—2020年5月19日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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,在股权登记日卖出全部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

理人不必要是本公司股东。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	430592	凯德股份	2020年5月12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. 本公司聘请的湖南红雨律师事务所律师。

#### （七）会议地点

长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 3 楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据 2019 年度董事会工作情况，作出的《公司 2019 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据 2019 年度监事会工作情况，作出的《公司 2019 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：《公司 2019 年度报告》和《公司 2019 年度报告摘要》。

### （四）审议《关于〈公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

（五）审议《关于〈公司 2019 年度审计报告〉的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2019 年度审计报告》。

（六）审议《关于〈公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据经审计的 2019 年度财务数据、经营情况及 2020 年经营规划，作出的《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于补充追认公司 2019 年度接受关联方财务资助的议案》

本议案为补充追认公司 2019 年度接受关联方财务资助，具体情况如下：为了满足公司日常经营需求，报告期内，公司向控股股东湖南省凯德实业有限公司借款用于资金周转，累计发生额为 20,360,000.00 元，无固定到期日，无利息。期末借款余额 2,855,272.00 元。

（八）审议《关于公司预计 2020 年度接受关联方财务资助的议案》

为了满足公司日常经营需求，公司预计 2020 年度内向控股股东湖南省凯德实业有限公司借款 10,000,000.00 元以内（含）用于资金周转，无固定到期日，无利息。

（九）审议《关于〈公司 2019 年度利润分配(预案)〉的议案》

根据公司目前总体运营情况，同时考虑到公司发展战略及业务拓

展资金需求，公司 2019 年度未分配利润拟不进行分配，未分配利润滚存到下一年度。

（十）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，相关费用由公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

（十一）审议《关于公司 2020 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜的议案》

公司及公司合并报表范围内的控股子公司拟向银行等金融机构及非金融机构（包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司及公司关联方）申请 2020 年度综合授信额度（授信形式不限于借款、资产抵押、质押、担保和反担保等），授信额度总额控制在人民币壹亿叁仟万元以内（含）。

公司控股股东及实际控制人拟为公司及合并报表范围内的控股子公司使用上述综合授信额度提供连带责任保证担保；公司拟为公司合并报表范围内的控股子公司使用上述综合授信额度提供连带责任保证担保。

董事会授权董事长华传健在综合授信额度内代表公司签署办理与银行等金融机构及非金融机构（包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司及公司关联方）授信贷款相关的事宜；当董事长因故不能签署相关文件时，董事会授权副总经理陈艳芬女士在单笔额度伍佰万元

之内（含）可代表公司签署相关的担保与贷款文件，上述两项授权有效期从股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日。

（十二）审议《关于终止〈公司 2018 年第二次股票发行方案〉的议案》

公司未能在中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成 2018 年第二次股票发行事宜，故终止此次股票发行。

（十三）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展需要以及结合公司实际情况，公司拟变更经营范围。

（十四）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围并修改公司章程相应条款，同时，公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规规定，对《公司章程》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

（十五）审议《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》

公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：《公司利润分配

管理制度》。

（十六）审议《关于制定〈公司承诺管理制度〉的议案》

公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司承诺管理制度》。

（十七）审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对《公司股东大会议事规则》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司股东大会议事规则》。

（十八）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对《公司董事会议事规则》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司董事会议事规则》。

（十九）审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对《公司监事会议事规则》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司监事会议事规则》。

（二十）审议《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《公司关联交易决策制度》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司关联交易决策制度》。

（二十一）审议《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对《公司对外投资管理制度》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司对外投资管理制度》。

（二十二）审议《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》



公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对《公司投资者关系管理制度》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司投资者关系管理制度》。

### （二十三）审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对《公司对外担保管理制度》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司对外担保管理制度》。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（十四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（九）、（十五）；

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

现场登记，具体如下：出席本次会议的股东持有效主体资格身份

证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年05月19日14:30至15:00

（三）登记地点：长沙市韶山北路218号维一星城玉龙座3楼

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：欧阳斌；联系方式：0731-84896668

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

（一）《凯德技术长沙股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《凯德技术长沙股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2020年4月27日