

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

## 深圳市凯瑞德电子股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

##### （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

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

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 4 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 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 2018 年 8 月 31 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

深圳市凯瑞德电子股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<对外投资管理制度>》议案

为规范公司对外投资管理，明确对外投资管理和职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司对外投资符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订，修订后启用新《对外投资管理制度》，详见 2018-032 公告。

（二）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 1/3 及拟采取扭亏经营措施》议案

根据 2018 年半年度公司财务报告，截止 2018 年 6 月 30 日累计未分配利润为-38,081,134.05 元，累计未弥补亏损已达到公司实收股本的 1/3 以上。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：积极开拓市场，增加营业收入，提高企业综合竞争力；同时加大研发投入，提升产品质量，严格管控成本费用。详见 2018-033 公告。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 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。

办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 04 日 09:00

（三）登记地点：深圳市凯瑞德电子股份有限公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘光裕 联系电话：0755-2373 9073 地址：深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦 420。

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前以书面方式提交。

#### 五、备查文件目录

1、《深圳市凯瑞德电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日