

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：华融证券

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 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。

鉴于公司第三届董事会第四次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2020 年 05 月 15 日 10 时 00 分召开公司 2019 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 5 月 15 日上午 10：00。

本次大会预期 0.5 天。

（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 | 833575 | 康乐卫士 | 2020年5月8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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所邵森琢、秦立男律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要》

根据公司 2019 年经营情况编写了 2019 年度报告及摘要，向股东大会进行汇报。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

公司董事长根据 2019 年实际工作情况代表董事会，向股东大会汇报 2019 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

公司监事会主席根据 2019 年度监事会实际工作情况代表监事会，向股东大会汇报 2019 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2019 年度审计报告》

根据公司 2019 年经营情况编写了《2019 年度审计报告》，并提交公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并向股东大会报告。

（五）审议《关于公司 2019 年财务决算报告》

根据公司制定的 2019 年度预算计划并根据公司实际经营情况，编写了 2019 年财务决算报告，并向股东大会报告。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算的报告》

根据公司 2020 年度工作计划，编制了 2020 年财务预算报告，并向股东大会报告。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》

为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司经过慎重考虑，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度审计机构，为公司提供审计服务。

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

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡和股东持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、股东持股凭证和代理人本人身份证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东印章的授权委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（3）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：2020年5月15日上午9点-9点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：仪传超

联系地址：北京经济技术开发区荣昌东街7号隆盛工业园2号厂房201、202

邮政编码：100176

联系电话：010-67837177

联系传真：010-67837190

电子邮箱：cc.yi@bj-klws.com

（二）会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

《第三届监事会第三次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会

2020年4月21日