

证券代码：835319

证券简称：康安租赁

主办券商：光大证券

浙江康安融资租赁股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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 5 月 15 日 10:00。

预计会期 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	835319	康安租赁	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. 本公司聘请的浙江天册律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年董事会工作报告》议案

2019年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，忠诚履行各项职责，认真执行股东大会各项决议。全体董事均能认真、忠诚、勤勉履行《公司章程》各项规定，努力维护公司及全体股东的合法权益。

（二）审议《2019年监事会工作报告》议案

2019年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真了履行监督职责，加强对公司的监督。对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，有效的维护股东、公司和员工的合法权益。

（三）审议《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》议案

公司 2019 年 12 月 31 日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2019 年合并营业总收入、利润总额和净利润等。

公司 2020 年财务预算包括：营业收入、利润总额等。

（四）审议《2019 年年度权益分派预案》议案

2019 年，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案内容请参见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（[https:// www.neeq.com.cn](https://www.neeq.com.cn)）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司 2019 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-006）。

（五）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

本议案内容请参见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（[https:// www.neeq.com.cn](https://www.neeq.com.cn)）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司 2019 年年度报告》、《浙江康安融资租赁股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007、2020-008）。

（六）审议《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》议案

本议案内容请参见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（[https:// www.neeq.com.cn](https://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于对浙江康安融资租赁股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的公告》（公告编号：2020-009）。

（七）审议《会计政策变更》议案

本议案内容请参见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站（[https:// www.neeq.com.cn](https://www.neeq.com.cn)）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-010）。

（八）审议《关于续聘立信事务所担任年度审计机构》议案

根据公司章程有关规定，结合工作需要，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

（九）审议《关于预计2020年日常性关联交易》议案

本议案内容请参见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站（<https:// www.neeq.com.cn>）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

本议案内容请参见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https:// www.neeq.com.cn>）披露的《浙江康安融资租赁股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年5月15日上午9:30至10:00

(三) 登记地点：公司会议室（浙江省海宁市海昌南路357号海宁金融中心C座10层康安租赁大会议室）

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：范卫强 地址：浙江省海宁市海昌南路357号海宁金融中心C座11层 电话：0573-80770902 传真：0573-80770900

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江康安融资租赁股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《浙江康安融资租赁股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司董事会

2020年4月24日