

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：开源证券

苏州凯奥净化科技股份有限公司

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苏州凯奥净化科技股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、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：2019 年 2 月 11 日上午 10:00。

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 2019 年 2 月 1 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

江苏省昆山市锦溪镇锦东路 759 号 4 号房 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事辞职和提名的议案》

因个人原因，公司董事钱超已向董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事一职，其辞职报告自股东大会选举新任董事后生效。

鉴于董事钱超的辞职导致董事会的人数低于法定最低人数。根据《公司章程》和《公司法》的相关规定，公司董事会决定提名张卫祥为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

新提名董事简历如下：张卫祥先生，汉族，1976 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2001 年 7 月至 2007 年 7 月，任大连凯杰国际（工程）咨询监理有限公司工程部部长助理，2007 年 7 月至今，任大连凯杰建筑设计院有限公司院长。

张卫祥未持有公司股份。另外，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对提名董事的符合条件进行任职资格审查，未发现不符合任职资格的情形。张卫祥未受过任何刑事、行政处罚，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

2019 年度，公司拟与关联方发生的日常性关联交易情况如下：

交易对象	交易类型	定价政策	预计金额（万元）
大连凯杰建设有限公司	向交易对象提供 洁净室产品销售 与安装服务	公允价值	4000

本议案具体内容详见公司于 2019 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2019-003 号公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡；
2. 委托代理人出席的，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. 由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；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 2 月 11 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：赵伟刚，13656191699

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《苏州凯奥净化科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

苏州凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2019年1月24日