

证券代码：832309

证券简称：凯翔科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河北凯翔电气科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日上午 9 时。

（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	832309	凯翔科技	2021年11月26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。

(七) 会议地点

河北省石家庄市鹿泉经济开发区望山路79号办公楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年半年度权益分派预案》

议案内容详见公司于2021年11月12日在全国股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》,公告编号为2021-014。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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。

（二）登记时间：2021 年 11 月 29 日 8 时至 9 时

（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区望山路 79 号办公楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钟寰； 联系地址：河北省石家庄市鹿泉经济开发区望山路 79 号办公楼会议室； 联系电话：0311-85138390； 传真：0311-85138330； 邮政编码：050221

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《河北凯翔电气科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。

河北凯翔电气科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日