

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、议案审议程序等符合有关法律法规、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 7 月 20 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 7 月 17 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《关于子公司南通凯奥净化科技有限公司向大连凯杰建设有限公司采购厂房建设服务暨偶发性关联交易的议案》

由于苏州凯奥净化科技股份有限公司全资子公司南通凯奥净化科技有限公司筹建新厂房原因，经过三方比价，选择向大连凯杰建设有限公司采购新厂房建设服务，预计发生建设服务费 23,000,000 元。

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 7 月 20 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九次会议决议》。

苏州凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日