

证券代码：837409

证券简称：凯晖科技

主办券商：光大证券

凯晖科技股份有限公司 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 18 日 14: 30。

预计会期半天。

（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 11 月 10 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

凯晖科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事的议案》议案

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名，拟补选陈越先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满止。

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》议案

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、委托代理人出席本次股东会议的，代理

人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。

（二）登记时间：2019年11月17日

（三）登记地点：凯晖科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省如皋市东陈镇工业小区内（雪岸居 13 组）

凯晖科技股份有限公司

联系人：乔庆雄

联系电话：0513-68163888-8333，手机：18752840065

（二）会议费用：会议费用自理

（三）临时提案（如有）

临时议案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

（一）《凯晖科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

凯晖科技股份有限公司

董事会

2019年11月1日