

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 2020 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 2020 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》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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

现场会议召开时间：2020 年 3 月 28 日 14:00-17:00。

（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	837409	凯晖科技	2020 年 3 月 20 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

江苏省如皋市东陈镇工业小区内（雪岸居十三组）（凯晖科技股份有限公司二楼会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

相关情况详见 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

相关情况详见 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统

官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

相关情况详见 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件；

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、证券账户卡及法定代表人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 27 日上午 09:30-11:30

（三）登记地点：江苏省如皋市东陈镇工业小区内（雪岸居十三组）

凯晖科技股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：乔庆雄

电话：0513-68163888

传真：0513-68665288

地址：江苏省如皋市东陈镇工业小区内（雪岸居十三组）（凯晖科技股份有限公司）

邮编：226573

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《凯晖科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

凯晖科技股份有限公司

董事会

2020年3月12日