

证券代码：833483

证券简称：凯科科技

主办券商：中银证券

上海凯科管业科技股份有限公司

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。

本次股东大会的召集经第二届董事会第六次会议审议同意召开。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日上午十点。

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。

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	833483	凯科科技	2020年5月8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

上海市金山区鸿安路 800 号三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》

本议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站上的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》

上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;

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

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间: 2020 年 5 月 11 日上午 9 点

(三) 登记地点: 董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 蒋琼 地址: 上海金山区朱泾工业园区鸿安路 800 号 电话: 021-37910886 传真: 021-67227333 邮箱: 595632868@qq.com

(二) 会议费用: 费用自理

五、备查文件目录

《上海凯科管业科技股份有限公司第二届董事第六次会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日