

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 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 2 月 23 日 10:00。

预计会期 0.5 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	873136	凯奥净化	2021年2月18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《关于变更公司地址及修改公司章程的议案》

变更前地址：江苏省昆山市锦溪镇锦东路 759 号 4 号房

变更后地址：江苏省昆山市锦溪镇锦东路 915 号 2 号厂房

地址变更后：根据地址变更内容对公司章程进行修改。

公司章程第四条修改前为：

公司住所：江苏省昆山市锦溪镇锦东路 759 号 4 号房

邮政编码：215324

修改后为：

公司住所：江苏省昆山市锦溪镇锦东路 915 号 2 号厂房

邮政编码：215324

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。

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：2021年2月23日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：储磊 18068976566

（二）会议费用：自费

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二届董事会第七次会议决议》。

苏州凯奥净化科技股份有限公司董事会

2021年2月8日