

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司

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。

召开本次会议的议案已于 2021 年 6 月 4 日经公司第三届董事会第一次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
公司股东进行现场投票方式参与表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 24 日 10 时 00 分。
预计会期一天。

（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	833422	康海时代	2021年6月21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

芜湖市高新技术产业开发区服务外包产业园 B6#康海时代三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟注销全资子公司》的议案

公司为优化战略布局，降低运营成本，提高管理效率，决定注销两家全资子公司：安徽康海物联网技术有限公司、南京康海时代通讯科技有限公司。将线下销售网点并入线上运营，华东区域线下运营统一由总部覆盖，实现大区化统一管理。

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。

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、自然人持本人身份证；
- 2、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和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人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；
- 4、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。

(二) 登记时间：2021年6月24日8时30分—9时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王春（董事会秘书）0553-3012228

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司董事会

2021年6月8日