

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、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 7 月 19 日 10 时 00 分。

（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	839612	硕凯股份	2021年7月15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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市硕凯电子股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-008）

（二）审议《关于公司拟申请银行授信的议案》

公司根据经营发展的需要，拟向银行申请不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的授信，期限一年。详见 2021 年 7 月 1 日于全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《硕凯股份：关于公司拟申请银行授信的公告》（公告编号：2021-010）

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）自然人股东持本人身份证、账户卡；

（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书、股东账户卡及代理人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（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、股东账户卡；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登

记。

(二) 登记时间：2021 年 7 月 19 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：甄文芳

联系地址：深圳市龙华区龙华街道民清路 19 号和恒兴科技园 C 栋
4 楼

联系电话：0755-83692665

联系传真：0755-88362681

(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

经与会董事签字的《深圳市硕凯电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳市硕凯电子股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日