

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

## 南阳凯鑫光电股份有限公司 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 9 月 11 日 9:00

#### （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	834740	凯鑫光电	2021年9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

南阳凯鑫光电股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人〉的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运作，董事会选举徐延海、谢光才、陈宇、徐延明、钱瑞军、徐峥为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

（二）审议《关于〈监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人〉的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名吕贵钦先生、黄建柱先生担任第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

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

符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日期为准）。

（二）登记时间：2021年9月11日8时-9时

（三）登记地点：公司董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：史克

电话：0377-62223609

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

(一)、《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二)、《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2021年8月26日