

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：山西证券

## 青岛凯能环保科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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 9 月 15 日 9：00-12:00。

预计会期 1.0 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	838388	凯能科技	2020年9月14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

凯能科技二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名秦伟女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》

公司监事会于2021年7月28日收到监事会主席刘庆雷先生递交的辞职报告。上述监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会拟提名秦伟女士为公司第二届监事会候选人,任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(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委托书、股东账户卡和代理人身份证;(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、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。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9月15日8:00-9:00

（三）登记地点：凯能科技二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：胶州市北关工业园贵州支路3号

会务常设联系人：王斌

联系电话：0532-82298318

传 真：0532-82298328

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、青岛凯能环保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

青岛凯能环保科技股份有限公司董事会

2021年8月26日