

证券代码：839416

证券简称：康鸿智能

主办券商：东吴证券

苏州康鸿智能装备股份有限公司

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

会议召集、召开等符合有关法律、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 9 月 22 日上午 9 时 00 分至 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	839416	康鸿智能	2021 年 9 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（包括董事会秘书）。

（七）会议地点

苏州市吴中区角直镇海藏西路 2058 号 W4，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址的议案》

公司因生产经营需要，对注册地址进行变更。

公司原注册地址为：苏州市吴中区角直镇海藏西路 2058 号 W4。

现修改为：苏州市吴中区角直镇汇凯路 69 号。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司注册地址变更，对公司章程相关条款进行修订并形成章程修正案。

公司章程第四条原为：公司住所：【苏州市吴中区角直镇海藏西路 2058 号 W4】

现修改为：第四条 公司住所：苏州市吴中区角直镇汇凯路 69 号。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业

执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、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 18 日 9:30-15:30

（三）登记地点：苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2058 号 W4，董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程双双 联系电话：0512-66023339

（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签署的第二届董事会第十二次会议决议

苏州康鸿智能装备股份有限公司董事会

2021 年 9 月 6 日