

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 11 月 3 日上午 9:00-10:00。

（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	839416	康鸿智能	2021年11月1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

苏州市吴中区甪直镇汇凯路 69 号 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司监事的议案》

公司监事、监事会主席范晓靓先生申请辞去监事、监事会主席职务，现选举李旭先生为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

李旭先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

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、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 11 月 2 日上午 9:00-15:00

(三) 登记地点：苏州市吴中区甪直镇汇凯路 69 号 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、食宿自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第十三次会议决议

(二) 经与会监事签署并加盖公章的第二届监事会第八次会议决议

苏州康鸿智能装备股份有限公司董事会

2021 年 10 月 19 日