

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

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 日上午 9:30。

（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12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

深圳市硕凯电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于2021年12月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王兴乐、甄文芳、吴冉、陈尚、刘洁为公司第三届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。详见2021年12月2日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《硕凯股份：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-022）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期于2021年12月17日届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名余素贵、林秋花为公司第二届监事会监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事

候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。详见2021年12月2日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《硕凯股份：第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-023）。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步加强公司治理的规范性，公司拟对章程第十一条进行修订，具体如下：

修改前：第十一条 经依法登记，公司经营范围是：电子产品的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口；电路保护技术的研发、设计和服务。电子元器件的生产加工。

修改后：第十一条 经依法登记，公司经营范围是：电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；电路保护技术的服务。电子元器件制造；其他电子器件制造；集成电路设计；信息技术咨询服务；电子专用材料研发；半导体照明器件制造；半导体分立器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权

委托书、委托人身份证办理登记。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（授权委托书见附件）

（二）登记时间：2021年12月17日上午9：00-9:30

（三）登记地点：深圳市硕凯电子股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：甄文芳 电话：0755-83692665 传真：0755-88362681

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- （一）《深圳市硕凯电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）《深圳市硕凯电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

深圳市硕凯电子股份有限公司董事会

2021年12月2日