

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰君安

## 铭凯益电子（昆山）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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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（通讯方式）

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日上午 10:00。

以其他方式（通讯方式）投票的股东与采取现场投票的股东同时间进行投票表决。

##### （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	870621	铭凯益	2021年12月27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

江苏省昆山开发区澄湖路 138 号 5 号房会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

经参会董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 12 月 30 日上午 9：00-12：00，下午 1：00-4：00

（三）登记地点：铭凯益电子（昆山）股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：王恩彩 联系地址：江苏省昆山开发区澄湖路 138 号 5 号房 联系电话：0512-82612800 传真：0512-82612880

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日