

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票无

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 01 月 21 日 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	834740	凯鑫光电	2022年1月17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

河南省南阳市高新区信臣西路 569 号凯鑫光电公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈拟变更会计师事务所〉的议案》

议案内容详见公司 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-001）。

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人股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 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、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。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年1月21日8:00-8:50

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：史克

联系地址：河南省南阳市高新区信臣西路569号

联系电话：0377-62223609

传 真：0377-63555039

邮政编码：473000

(二) 会议费用：交通及食宿费自理

五、备查文件目录

《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2022年1月5日