

证券代码：832309 证券简称：凯翔科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河北凯翔电气科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2022 年 3 月 18 日 9:00-12:00。

（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	832309	凯翔科技	2022年3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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会拟聘请北京市中伦文德（石家庄）律师事务所的律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

河北省石家庄市鹿泉经济开发区望山路79号办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》。

（三）审议《2021年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

（四）审议《2021年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（五）审议《2022年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（六）审议《2021年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（八）审议《关于公司向银行贷款融资暨预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（九）审议《拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（十）审议《对外投资管理制度》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（十一）审议《对外担保管理制度》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（十二）审议《关联交易管理制度》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（十三）审议《投资者关系管理制度》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（十四）审议《利润分配管理制度》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（十五）审议《承诺管理制度》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（十六）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（十七）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》。

（十八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

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。

（二）登记时间：2022 年 3 月 18 日上午 8:00 至 9:00

（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区望山路 79 号办公楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钟寰 联系地址：河北省石家庄市鹿泉经济开发区望山路 79 号办公楼会议室 联系电话：0311-85138390 传真：0311-85138330 邮政编码：050221

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第四届董事会第八次会议决议》；

(二)与会监事签字确认的公司《第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

河北凯翔电气科技股份有限公司董事会

2022年2月25日