

证券代码：837355

证券简称：康尼格

主办券商：西南证券

苏州康尼格电子科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

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：2022 年 6 月 2 日 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	837355	康尼格	2022年5月31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

康尼格公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名现任董事朱建晓、朱晓良、查恩来、朱晓东、程丽继续担任第三届董事会成员，任期为三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起生效。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（二）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名凌鸣、张疆疆担任第三届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邢叶共同组成第三届监事会，任期为三年。为确保监事会的

正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（三）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；由代理人代表自然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、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记手续；

2. 法人股东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、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；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，加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印章的法人营业执照复印件， 股东账户卡。

（二）登记时间：6 月 2 日上午 9：30

（三）登记地点：康尼格公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱建晓

联系电话：0512-52479018

联系地址：常熟市辛庄镇长盛路 33 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》

苏州康尼格电子科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日