

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司 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。

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票其他方式为通讯方式

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年9月6日14:30时

(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	832173	凯林科技	2022年8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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的广东星宇律师事务所见证律师姚炽林、卢淑芬律师。

(七) 会议地点

广东凯林科技股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司聘请财务审计机构的议案》

公司拟聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务审计机构。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东凯林科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

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

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（附授权委托书）；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9月5日下午14:00-17:00

（三）登记地点：广东凯林科技股份有限公司办公楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：叶庆欢

电话：0757-85117211

传真：0757-85117373

联系地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园一期和桂中路2号

邮政编码：528241

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广东凯林科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《广东凯林科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东凯林科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日