

证券代码：834492

证券简称：凯莱特

主办券商：开源证券

深圳市凯莱特科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行相关必要程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 2 日上午 9：30。

（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	834492	凯莱特	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。

（七）会议地点

凯莱特会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据深圳市凯莱特科技股份有限公司 2022 年半年度报告财务数据显示，截至 2022 年 06 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-13,617,973.75 元，公司股本总额为 10,000,000 股。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证办理登记；
4. 股东可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式进行登记。

(二) 登记时间：2022年9月2日上午9时

(三) 登记地点：深圳市凯莱特科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系电话：0755-86393210

联系传真：0755-86393211

联系人：杜善花

邮箱：dushh@szknet.com

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市凯莱特科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

深圳市凯莱特科技股份有限公司董事会

2022年8月19日