

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：光大证券

山东卡尔电气股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由董事会提议召集，会议召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 6 日 8:30。

（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	838790	卡尔股份	2023年1月3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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于山东卡尔电气股份有限公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司战略规划需要，经与光大证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议书及相关事宜达成一致意见。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与光大证券股份有限公司正式解除持续督导协议。

(二) 审议《关于山东卡尔电气股份有限公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略规划需要，经与民生证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与民生证券股份有限公司签订持续督导协议。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与民生证券股份有限公司正式签署持续督导协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由民生证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于<公司关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

鉴于公司拟与光大证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国

中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关报告。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

3、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2023年1月6日7:30-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐鹏 0631-5686988

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《山东卡尔电气股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司董事会

2022年12月22日