

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

## 湖南凯斯机械股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票决定的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 19 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2023年1月18日15:00—2023年1月19日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	837003	凯斯机械	2023年1月11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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所唐建平、旷阳律师。

#### （七）会议地点

## 湖南凯斯机械股份有限公司会议室

### 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

该议案内容已于2023年1月3日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-004）。

#### （二）审议《关于对公司2020年年度报告及摘要、2021年年度报告及摘要、2022年第三季度报告更正的议案》

该议案内容已于2023年1月3日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-006）、《湖南凯斯机械股份有限公司2020年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-008），以及2023年1月4日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司2021年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-010）、《湖南凯斯机械股份有限公司2021年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-012）、《湖南凯斯机械股份有限公司2022年第三季度报告（更正后）》（公告编号：2023-014）。

#### （三）审议《关于确认公司相关财务报表、审计报告及专项鉴证报告的议案》

公司根据实际经营情况编制了2020年度、2021年度和2022年1-9月合并财务报表，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2020年度和2021年度《审计报告》、《关于湖南凯斯机械股份有限公司2020、2021年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》。

#### （四）审议《关于<湖南凯斯机械股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》

湖南凯斯机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月4日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-035）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次定向发行说明书的反馈意见，公司对《股票定向发行说明书》进行了补充及修订，本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的实质性改变，相关发行事项无重大调整。具体内容详见公司于2023年1月4日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-016）。

#### （五）审议《关于修改<增资协议>及<增资协议之补充协议>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统对公司股票发行备案审查的反馈要求，公司及核心股东与发行对象就《增资协议》相关条款、核心股东与发行对象就《增资协议之补充协议》相关条款进行修改。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为申建春、欧阳艺、申建新、陈光辉、徐家安、林峰、谭幸福、秦荣新、刘绍东、蔡金财、陈继斌、刮雪梅、张光忠、黄再安、吴新安、万惠君、戴小强、朱运桃、周功政、朱纯安、许明武、李惠明、陈淑纯、戴中华、左国和、王伟、杨仁辉、孙福林。

#### （六）审议《关于补充确认关联方及追认2020年、2021年关联交易的议案》

该议案内容已于2023年1月4日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司关于补充确认关联方及追认2020年、2021年关联交易公告》（公告编号：2023-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宁波利镓机械有限公司、林峰、张光忠。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）、（五）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）、（六）；

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、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月19日8:00-14:00

（三）登记地点：湖南省常德市安乡县深柳镇河东工业园凯斯公司

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：张芬芳

地址：湖南省常德市安乡县深柳镇河东工业园凯斯公司

邮政编码：415600

联系电话：0736-4312134

传真号码：0736-4313167

电子邮箱：ksmachine@vip.163.com

(二) 会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理。

## 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第十二次会议决议
- 2、经与会监事签字确认的公司第六届监事会第十一次会议决议

湖南凯斯机械股份有限公司董事会

2023年1月4日