

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

安徽合凯电气科技股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法律规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 2 月 9 日上午 10:00 开始。

（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	834065	合凯电气	2023年1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

安徽合凯电气科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于安徽合凯电气科技股份有限公司董事会换届选举》议案

因公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,提名郭耀华、李俭华、颜云飞、唐晓玉、金徽作为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定,为了确保董事会的正常运作,公司第二届董事会成员在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查,第三届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(一) 审议《关于安徽合凯电气科技股份有限公司监事会换届选举》议案

因公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举,拟提名杜福生、张景红为监事,与职工民主选举产生的职工代表监事张婧共同组成公司第三届监事会候选人,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定,为了确保监事会的正常运作,公司第二届监事会成员在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责。通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查,第三届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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

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2月9日上午9:00-10:00

（三）登记地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

杭保平 联系电话：15955107641；

联系地址：安徽合凯电气科技股份有限公司 217 会议室

（二）会议费用

与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《安徽合凯电气科技股份有限公司开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》

安徽合凯电气科技股份有限公司董事会

2023年1月17日