

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：安信证券

上海凯工阀门股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海凯工阀门股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 （电话会议实时投票）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 13 日 9:30-10:30。

其他投票方式是指其他股东在电话会议时实时投票。

（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	872645	凯工股份	2023 年 3 月 9 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

公司办公楼二楼 205 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。具体内容详见公司同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）披露的《上海凯工阀门股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。具体内容详见公司同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）披露的《上海凯工阀门股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-003）。

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、出席会议的股东应该持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、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）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真、微信及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月13日9时00分至9时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张静；联系方式：13818699469

（二）会议费用：自行解决食宿费用

五、备查文件目录

《上海凯工阀门股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《上海凯工阀门股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海凯工阀门股份有限公司董事会

2023年2月23日