

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 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

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 3 月 15 日上午 9 点 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	2023年3月10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《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

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：2023年3月15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

会议联系方式如下：

- (一) 联系电话：0755-86393210
- (二) 联系传真：0755-86393211
- (三) 联系人：杜善花
- (四) 邮箱：dushh@szknet.com

(五) 会议费用：自费

#### 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四次会议决议》

深圳市凯莱特科技股份有限公司董事会

2023年2月28日