

证券代码：400158

证券简称：凯乐 3

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北凯乐科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

2023 年 3 月 10 日公司第十届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开与表决程序均符合《公司法》和《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

本次会议采用现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 11:00。

#### （六）出席对象

1. 由于公司股票已于 2023 年 2 月 15 日在上海证券交易所终止上市并摘牌，目前尚未完成在全国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让相关事宜，因此本次股东大会出席对象为：2023 年 2 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，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。

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

湖北省公安县青吉工业园公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

审议《关于变更公司 2022 年度财务审计机构的议案》，拟聘请合和（武汉）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

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

股东可提前电话确认，会议当天携带登记手续现场办理登记。

（二）电话登记时间：2023 年 3 月 28 日 9:30-11:30 电话：027-87250890 联系人：李先生。

（三）会议当天登记时间及地点：2023 年 3 月 29 日 10:00-11:00 地点：湖北省公安县青吉工业园公司三楼会议室。

## 四、其他

与会股东食宿费用及交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《湖北凯乐科技股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十四日

附件：授权委托书

### 授权委托书

湖北凯乐科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 29 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司 2022 年度财务审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2023 年 3 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。