

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

威海凯瑞电气股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召开经第三届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 09：00。

（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	831865	凯瑞电气	2023 年 4 月 29 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。

北京市华堂律师事务所孙广亮律师等。

（七）会议地点

威海凯瑞电气股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（二）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案 》

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 10,005,781.20 元。公司拟以公司现股本 20,865,600 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股送 3 股（含税），共计派发 6,259,680 股股票，方案实施完毕后，公司股份总数为 27,125,280 股。本次未分配利润转增股本所涉个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。

（三）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案（二）》

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 10,005,781.20 元。公司拟以公司现股本 20,865,600 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发 1,043,280.00 元现金股利。本次未分配利润转增股本所涉个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。

（四）审议《关于修改公司章程》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件等制度规定，公司利润分配预案将派发红股，如方案通过后，公司的注册资本、股份总数发生变化，并结合公司的实际情况，特对公司章程及董事会议事规则做如下修改：

章程第五条原为：公司注册资本为人民币【2086.56】万元，已全部缴清。

现修改为：公司注册资本为人民币【2712.528】万元，已全部缴清。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜》

因公司拟实施权益分派，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派相关事宜，包括但不限于：

- （1）权益分派需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）根据权益分派情况，办理新增股票备案及登记工作；
- （3）根据权益分派情况，变更公司章程；
- （4）根据权益分派情况，办理工商变更登记等相关事宜。

（六）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

《公司 2022 年度董事会工作报告》

（七）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

《公司 2022 年度财务决算报告》

（八）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

《公司 2023 年度财务预算报告》

（九）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易事项》

因公司日常经营需要，公司预计 2023 年度日常性关联交易为：南京凯新瑞电气设备有限公司向公司提供劳务不超过 100.00 万元；南京凯新瑞电气设备有限公司向公司采购产品不超过 100.00 万元；环翠区信一安装服务中心向公司提供劳务（技术服务与支持）不超过 150.00 万元；环翠区四通建筑安装服务中心向公司提供劳务（技术服务与支持）不超过 150.00 万元，合计金额不超过 500.00 万元。

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车毅、许明德。

（十）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

董事会拟定 2023 年续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构。

（十一）审议《关于 2022 年度审计报告的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计报告》中名国成审字【2023】第 0313 号。

（十二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

《公司 2022 年度监事会工作报告》。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月10日08:30-09:00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：阎浩

电话：0631-5620000

传真：0631-5625555

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）威海凯瑞电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
- （二）威海凯瑞电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2023年4月12日