

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票决定的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2023年5月25日15:00—2023年5月26日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	837003	凯斯机械	2023年5月18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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所唐建平、史胜律师。

(七) 会议地点

湖南凯斯机械股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

依据公司 2022 年董事会工作的实际情况，董事会就 2022 年工作进行总结和汇报。

(二) 审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

依据公司 2022 年监事会工作的实际情况，监事会就 2022 年工作进行总结和汇报。

(三) 审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

2022 年度公司主要财务数据及指标、资产负债情况、经营成果、股东收益变动情况和现金流量情况。

(四) 审议《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容详见于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-033）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-034）

(五) 审议《关于<2023 年度经营目标及财务预算报告>的议案》

公司 2023 年度经营目标、费用计划与投资计划。

(六) 审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

议案内容详见于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-035）

(七) 审议《关于<预计 2023 年度日常性关联交易>的议案》

议案内容详见于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-036）

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林峰、张光忠。

（八）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。详细内容请参见于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-037）

（九）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的规定以及公司的实际情况，为使《募集资金管理制度》符合监管、治理要求，公司需对该制度的相关条款进行修订。修改后的制度请参见于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南凯斯机械股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-039）

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、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5月26日8:00-14:00

（三）登记地点：湖南省常德市安乡县深柳镇河东工业园凯斯公司

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张芬芳

地址：湖南省常德市安乡县深柳镇河东工业园凯斯公司

邮政编码：415600

联系电话：0736-4312134

传真号码：0736-4313167

电子邮箱：ksmachine@vip.163.com

（二）会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第十三次会议决议
- 2、经与会监事签字确认的公司第六届监事会第十二次会议决议

湖南凯斯机械股份有限公司董事会

2023年4月25日