

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日下午 14:30 时。

(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	832173	凯林科技	2023年7月31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。

本公司聘请的广东星宇律师事务所见证律师。

（七）会议地点

广东凯林科技股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于广东凯林科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯林科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名朱年喜、陈剑、孙晓明、吴昶义、曹冠英为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

朱年喜、陈剑、孙晓明、吴昶义、曹冠英不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于广东凯林科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯林科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名倪亮、高军衡为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

倪亮、高军衡不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(三) 审议《关于公司聘请财务审计机构的议案》

公司拟聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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（附授权委托书）；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 8 月 2 日下午 14:00-16:00 时

(三) 登记地点：广东凯林科技股份有限公司办公楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：叶庆欢

电话：0757-85117211

传真：0757-85117373

联系地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园一期和桂中路2号

邮政编码：528241

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广东凯林科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《广东凯林科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东凯林科技股份有限公司董事会

2023年6月21日