

证券代码：834492

证券简称：ST 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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 7 月 18 日上午 9：30。

##### （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	ST 凯莱特	2023年7月17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《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展规划和发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议书。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### （二）审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

（三）审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订持续督导协议的议案》

为满足公司长远规划及发展需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）签署《持续督导协议书》，由申万宏源承接公司的持续督导工作。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

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 7 月 18 日上午 9 点

(三) 登记地点：凯莱特会议室

#### 四、其他

会议联系方式： 如下

- 1、联系电话：0755-86393210
- 2、联系传真：0755-86393211
- 3、联系人：杜善花
- 4、邮箱：dushh@szknet.com

(一) 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六次会议决议》

深圳市凯莱特科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日