

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：开源证券

## 江苏凯奥净化科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 24 日 10:00。

##### （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	873136	凯奥净化	2023年7月19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

江苏省南通市海安市李堡镇红富路 112 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

原经营范围：研发、生产、销售、安装与维修钢制和铝制隔间、天花板、无尘室设备、防火门、门窗、风淋室、传递窗；货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟变更经营范围：研发、生产、销售、安装与维修钢制和铝制隔间、天花板、无尘室设备、防火门、门窗、风淋室、传递窗；货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

**许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）**

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

原规定	修订后
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：研发、生产、销售、安装与维修钢制和铝制隔间、天花板、无尘室设备、防火门、门窗、风淋室、传递窗；货物及技术的进出口业务。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)</p> <p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：研发、生产、销售、安装与维修钢制和铝制隔间、天花板、无尘室设备、防火门、门窗、风淋室、传递窗；货物及技术的进出口业务。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)</p> <p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>

	许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
--	--

本议案具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2023-060 号公告。

（三）审议《关于江苏凯奥净化科技股份有限公司向银行申请质押贷款授信额度的议案》

公司江苏凯奥净化科技股份有限公司根据日常生产经营和业务发展的需要，公司向中国工商银行股份有限公司海安支行综合授信额度合计 2000 万元，拟以公司不动产权（不动产权第 0011323 号）为抵押担保物向中国工商银行股份有限公司海安支行申请 2000 万元授信额度（具体授信额度及期限以银行审批为准）。

本议案具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2023-061 号公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡；
2. 委托代理人出席的，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. 由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；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年7月24日上午9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：盛程程 18112668389

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

江苏凯奥净化科技股份有限公司董事会

2023年7月7日