

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

## 安徽合凯电气科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 月 5 日上午 9:00 开始。

##### （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	834065	合凯电气	2023年8月31日

2. 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

安徽合凯电气科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年半年度利润分配预案》议案

本次权益分派预案经公司 2023 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

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

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 9 月 5 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：

安徽合凯电气科技股份有限公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：杭保平 联系电话：15955107641；

联系地址：安徽合凯电气科技股份有限公司 217 会议室

(二) 会议费用

与会股东参会费用自理。

## 五、备查文件目录

《安徽合凯电气科技股份有限公司开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》

安徽合凯电气科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日