

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

浙江中凯科技股份有限公司

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》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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 22 日 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	832430	中凯股份	2023年9月15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

公司办公地点7楼会议室（4）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

截至2023年6月30日，浙江中凯科技股份有限公司未经审计的合并财务报表未分配利润累计为-15,359,424.26元，未弥补亏损-15,359,424.26元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额39,350,000.00元的三分之一。

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、自然股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有限身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有限的身份证明办理登记。

(二) 登记时间：2023年9月22日8:00-9:30

(三) 登记地点：公司办公地点7楼会议室(4)

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：柳市东风工业区奋进路9号 联系电话0577-62780892 邮政编码：325604 联系人：朱辉才

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《浙江中凯科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》

浙江中凯科技股份有限公司董事会

2023年8月24日