

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

## 威海凯瑞电气股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合公司法和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 10 月 8 日 9：00。

##### （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  | 831865 | 凯瑞电气 | 2023 年 9 月 28 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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因第三届董事会任期届满，公司股东提名张杰（连任）、李晋云（连任）、许明德（连任）、张敏（提名）、李金庭（提名）为第四届董事会董事提名人选，任期三年，自2023年第二次临时股东大会通过之日起生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因第三届监事会任期届满，公司股东提名黄洪景（连任）、熊招育（提名）为第四届监事会非职工监事提名人选，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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；
- 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 10 月 8 日 8：00

（三）登记地点：公司四楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：阎浩

电话：0631-5620000

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

### 五、备查文件目录

- （一）威海凯瑞电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
- （二）威海凯瑞电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

威海凯瑞电气股份有限公司董事会

2023 年 9 月 20 日