

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 22 日
2. 会议召开地点：公司 7 楼会议室（4）
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：屠瑜权
5. 会议主持人：屠瑜权
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 21,716,884 股，占公司有表决权股份总数的 55.1890%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 0 人，董事王一帆因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于浙江中凯科技股份有限公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司开发、生产制造的 KBO 系列控制与保护开关电器产品，自研发成功推向市场以来，受到了客户的一致好评，获得了市场的高度认可，享有很高的知名度和美誉度。由于产品的研发，产品生态培育周期较长，市场扩张较慢，影响了公司营收增长，导致公司亏损。就当前看，公司困难较多，经营不及预期。在经过分析后，与会股东表示，公司要克服困难，坚定信心，在新形势下，股东要做公司的坚强后盾，同心同德，攻坚克难，开创新局面。出席会议的股东进一步表示，虽然公司业绩连续下滑，未弥补亏损达到实收资本三分之一，但是现实并不等于未来，迄今为止，公司的基本面没有改变，持有的产品技术专利数在增加，拥有较强的技术优势，产品市场竞争力随技术优势会得到增强，这是我们战胜困难的勇气。诚然，公司也不能盲目自信，要开放包容，广纳贤才，拥抱志同道合者，共找出路，共谋发展，共建控保产品市场发展生态。与会代表一致认为：坚定信心，科学分析，多谋善断，少走弯路，未来可预期。最后大家对议案进行投票表决，议案全票通过。

详见《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,716,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江中凯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江中凯科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日