

证券代码：831774

证券简称：凯实股份

主办券商：方正承销保荐

浙江凯实激光科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 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	831774	凯实股份	2023年10月30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

浙江省湖州市德清县雷甸镇明珠大道 432 号-星淦楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟签署融资租赁合同并接受关联担保的议案》

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，浙江凯实激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）将与全资子公司浙江星淦科技有限公司（以下简称“星淦科技”）作为联合承租人，与浙江稠州金融租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，并签署相关融资租赁合同。

此次融资租赁业务的租赁物为星淦科技名下的自有资产，融资金额为人民币 200 万元，租赁期限为 24 个月，按月支付租金，本项融资租赁业务由实际控制人陈兴淦先生个人提供连带责任保证担保。

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，本议案涉及关联交易，但系公司单方受益，关联股东免于回避表决；

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

法人股东由法人代表出席的持本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表证明办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。其他股东由主要负责人出席的持本人身份证、组织机构营业执照复印件及主要负责人证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2023年11月1日9:00-9:30

（三）登记地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇明珠大道432号-星淦楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈绍敏 联系地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇明珠大道432号-星淦楼，联系电话：0572-8832521，传真：0571-8832557 邮政编码：313219。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江凯实激光科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江凯实激光科技股份有限公司董事会

2023年10月16日