

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。

公司董事会于 2023 年 12 月 9 日召开第五届董事会第八次会议，并审议通过了《关于召开浙江中凯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江中凯科技股份有限公司章程》的规定

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 13 时 30 分。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 13 时 30 分。

（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12月20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

浙江省乐清市柳市东风工业区奋进路9号公司大楼七楼会议室（5）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举屠瑜权为浙江中凯科技股份有限公司第六届董事会董事的议案》

公司第五届董事会于12月届满，提议选举屠瑜权为浙江中凯科技股份有限公司第六届董事会董事。

（二）审议《关于选举屠旭慰为浙江中凯科技股份有限公司第六届董事会董事的议案》

公司第五届董事会于12月届满，提议选举屠旭慰为浙江中凯科技股份有限公司第六届董事会董事。

（三）审议《关于选举黄世泽为浙江中凯科技股份有限公司第六届董事会董事的

议案》

公司第五届董事会于 12 月届满，提议选举黄世泽为浙江中凯科技股份有限公司第六届董事会董事。

（四）审议《关于选举杨阳为浙江中凯科技股份有限公司公司第六届董事会董事的议案》

公司第五届董事会于 12 月届满，提议选举杨阳为浙江中凯科技股份有限公司第六届董事会董事。

（五）审议《关于选举邱建洪为浙江中凯科技股份有限公司公司第六届董事会董事的议案》

公司第五届董事会于 12 月届满，提议选举邱建洪为浙江中凯科技股份有限公司第六届董事会董事。

（六）审议《关于选举吴邦林为浙江中凯科技股份有限公司公司第六届监事会监事的议案》

公司第五届监事会于 12 月届满，提议选举吴邦林为浙江中凯科技股份有限公司第六届监事会监事。

（七）审议《关于选举朱奇敏为浙江中凯科技股份有限公司公司第六届监事会监事的议案》

公司第五届监事会于 12 月届满，提议选举朱奇敏为浙江中凯科技股份有限公司第六届监事会监事。

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12月26日10时30分

（三）登记地点：浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号大楼七楼会议室
（5）

四、其他

（一）会议联系方式：0577-62780892

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《浙江中凯科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

（二）《浙江中凯科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；

浙江中凯科技股份有限公司董事会

2023年12月11日