

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票决定的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月14日15:00—2024年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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 | 837003 | 凯斯机械 | 2024年5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南信义律师事务所李大成、谢国星律师。

(七) 会议地点

湖南凯斯机械股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

依据公司 2023 年董事会工作的实际情况，董事会就 2023 年工作进行总结和汇报。

(二) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

依据公司 2023 年监事会工作的实际情况，监事会就 2023 年工作进行总结和汇报。

(三) 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年度公司主要财务数据及指标、资产负债情况、经营成果、股东收益变动情况和现金流量情况。

(四) 审议《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容详见于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）

(五) 审议《关于<2024 年度经营目标及财务预算报告>的议案》

公司 2024 年度经营目标、费用计划与投资计划。

(六) 审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

议案内容详见于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）

(七) 审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

议案内容详见于2024年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林峰、张光忠。

（八）审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。详细内容请参见于2024年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）

（九）审议《关于〈湖南凯斯机械股份有限公司股东大会选举第七届董事及由股东担任的监事选举办法〉的议案》

选举公司第七届董事及由股东担任的监事的投票表决的股权数为2024年5月8日截止的股权登记数，总股权为4773.5854万股；大会采取记名方式进行投票表决，并一次性收集表决票进行统计；投票表决均按表决权记数，每一股份享有一票表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（十）审议《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会全体董事任期至2024年5月16日届满，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会提名申建春（非失信联合惩戒对象，持公司股份5,293,674股，占公司总股本的11.0895%，公司原董事）、王伟（非失信联合惩戒对象，持公司股份183,120股，占公司总股本的0.3836%，公司原董事）、孙福林（非失信联合惩戒对象，持公司股份126,945股，占公司总股本的0.2659%，公司原董事）、危兆勇（非失信联合惩戒对象，未持有公司股份，公司原董事）、杨卫东（非失信联合惩戒对象，未持有公司股份，公司原董事）、龚京体（非失信联合惩戒对象，未持有公司股份）、曹宁端（非失信联合惩戒对象，未持有公司股份）为湖南凯

斯机械股份有限公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第六届董事会董事任期届满至第七届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。具体内容详见《湖南凯斯机械股份有限公司董事换届公告》。

（公告编号 2024-010）

（十一）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会全体监事任期至 2024 年 5 月 16 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会提名由原第六届监事会监事陈继斌（持公司股份 591,547 股，占公司总股本的 1.2392%）、张光忠（持公司股份 541,022 股，占公司总股本的 1.1334%）担任公司第七届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事周为炜一同组成公司第七届监事会，任期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。第六届监事会监事任期届满至第七届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。具体内容详见《湖南凯斯机械股份有限公司监事换届公告》。（公告编号 2024-011）

（十二）审议《关于前期会计差错更正的议案》

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对 2020-2022 年度的财务数据进行了梳理，对前期会计差错进行更正并追溯调整，具体内容详见 2024 年 4 月 23 日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-012）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020-2022 年度财务报表的差错更正情况出具了《关于湖南凯斯机械股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》。（公告编号 2024-013）

（十三）审议《关于对公司 2022 年年度报表及附注更正的议案》

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明，公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息对《2022 年财务报表及附注》予以更正。详细内容请参见于 2024 年 4 月 23 日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》（公告编号：2024-014）。

（十四）审议《关于 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司对 2023 年募集资金的使用情况编制了《关于 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号 2024-015）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十）、（十一）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（七）、（十）、（十一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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、法定

代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月15日8:00-14:00

（三）登记地点：湖南省常德市安乡县深柳镇河东工业园凯斯公司

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张芬芳

地址：湖南省常德市安乡县深柳镇河东工业园凯斯公司

邮政编码：415600

联系电话：0736-4312134

传真号码：0736-4313167

电子邮箱：ksmachine@vip.163.com

（二）会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第十六次会议决议
- 2、经与会监事签字确认的公司第六届监事会第十四次会议决议

湖南凯斯机械股份有限公司董事会

2024年4月23日