

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气主办券商：长江承销保荐

宜昌凯诺电气股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《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：2024 年 6 月 17 日 10:00-12:00。

（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	873628	凯诺电气	2024年6月14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

宜昌凯诺电气股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

公司为满足业务发展需要，拟增加公司营业范围，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次

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和代理
公告编号：2024-003 人身份证办理登记；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、单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法
人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记
手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 17 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：方杏

联系电话：13618697753

联系邮箱：fangxing@ycknjt.com

（二）会议费用：：本次股东大会的往返费用及住宿费用由出席本次会议的股东
或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《宜昌凯诺电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

宜昌凯诺电气股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日