

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

威海凯瑞电气股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合公司法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

本次会议采取现场投票召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 9:00。

（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	831865	凯瑞电气	2024年6月27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

威海凯瑞电气股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经与粤开证券股份有限公司友好协商，双方一致同意解除双方已签署的《持续督导协议书》，并就终止上述协议及相关事项达成一致意见。

（二）审议《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告》。

（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，经公司与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通和友好协商，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致，并拟签署附生效条件的持续督导协议。

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：2024年7月1日8：30-9：00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：阎浩

电话：0631-5620000

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）威海凯瑞电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2024年6月13日