

证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场和通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日下午 14:00。

（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	872916	凯旋真空	2024 年 7 月 16 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

广东省中山市横栏镇永拓路 1 号中山凯旋真空科技股份有限公司 A8305 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日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《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。

（二）审议《关于<中山凯旋真空科技股份有限公司超额利润分享实施细则（2024 年）>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日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《超额利润分享实施细则（2024 年）》（公告编号：2024-036）。

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

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 18 日下午 13:30-13:50

（三）登记地点：广东省中山市横栏镇永拓路 1 号中山凯旋真空科技股份有限公司 A8305 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：聂新德，联系电话：0760-87668911。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日