

证券代码：834492 证券简称：ST 凯莱特 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯莱特科技股份有限公司

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

本次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日上午 09:30。

（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	834492	ST 凯莱特	2024 年 9 月 6 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

凯莱特会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度未经审计报表未分配利润累计金额为-18,073,662.43 元，公司股本总额为 10,000,000 股。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

（二）审议《关于选举陈栋先生为公司董事的议案》

鉴于原董事林章文先生因个人原因辞去公司董事职务，现选举陈栋先生为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

（三）审议《关于选举高中华先生为公司董事的议案》

鉴于原董事曹颖女士因个人原因辞去公司董事职务，现选举高中华先生为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

（四）审议《关于选举李国兵先生为公司董事的议案》

鉴于原董事龚德海先生因个人原因辞去公司董事职务，现选举李国兵先生为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

（五）审议《关于选举左小康先生为公司董事的议案》

鉴于原董事刘洪灏先生因个人原因辞去公司董事职务，现选举左小康先生为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证办理登记；

4. 股东可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式进行登记。

（二）登记时间：2024年9月11日上午09:00

(三) 登记地点：凯莱特会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

- 1、联系电话：0755-86393210
- 2、联系传真：0755-86393211
- 3、联系人：杜善花
- 4、邮箱：dushh@szknet.com

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《深圳市凯莱特科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

深圳市凯莱特科技股份有限公司董事会

2024年8月21日