

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

## 安徽合凯电气科技股份有限公司

## 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

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法律规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。

## (五) 议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日上午 9 时。。

## (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	834065	合凯电气	2024年8月30日

2. 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

安徽合凯电气科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《承诺管理制度》

议案的详细内容见公司2024年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《安徽合凯电气科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-013）。

(二) 审议《投资者关系管理制度》

议案的详细内容见公司2024年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《安徽合凯电气科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-014）。

(三) 审议《提名杭保平女士为公司董事》

议案的详细内容见公司2024年8月22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《安徽合凯电气科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-015）。

本议案经公司2024年8月22日召开的第三届董事会第五次会议审议通过尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后生效。

(四) 审议《关于2024年半年度权益分派预案》

议案的详细内容见公司2024年8月22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《安徽合凯电气科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

本次权益分派预案经公司2024年8月22日召开的第三届董事会第五次会议

和第三届监事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

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

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 9 月 6 日上午 8:00-9:00

#### （三）登记地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杭保平 联系电话：15955107641；

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

### 五、备查文件目录

《安徽合凯电气科技股份有限公司开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》

安徽合凯电气科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日