

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

## 南阳凯鑫光电股份有限公司 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。

本次股东大会由公司第三届董事会第九次会议决议召开。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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9月8日上午10:00

(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	834740	凯鑫光电	2024年9月3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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人〉的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运作，董事会提名徐延海先生、谢光才先生、陈宇先生、徐延明先生、钱瑞军女士、徐峥先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

(二) 审议《关于〈监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人〉的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，监事会提名吕贵钦先生、黄建柱先生担任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

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. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年9月8日上午8:00-9:30

（三）登记地点：公司董秘办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：史克电话：

联系电话：0377-62223609

(二) 会议费用：交通费与食宿费自理

#### 五、备查文件目录

(一)《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二)《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2024年8月23日