

证券代码：833981

证券简称：凯威检测

主办券商：方正承销保荐

广东凯威检测技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

(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 10 月 28 日上午 10 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	833981	凯威检测	2024年10月18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

广东省东莞市松山湖园区南山路1号4栋4单元201室

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售游艺器材暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟与泰安天空之城文化传媒有限公司、云浮市云城区天空之城文化传媒有限公司签订游艺器材买卖合同，合同金额分别为2,354,551.16元、2,921,283.94元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为夏珠宁、王小松。

（二）审议《关于终止租赁游艺器材暨关联交易的议案》

公司2024年6月17日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了关于公司拟与泰安天空之城文化传媒有限公司、云浮市云城区天空之城文化传媒有限公司、平潭天空之城文化传媒有限公司签订游艺器材租赁合同的事项。具体内容详见公司于2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-037）以及于2024年6月17日披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-051）。

鉴于市场环境的变化，经各方友好协商，公司拟终止履行游艺器材租赁的相关事宜，前期已履行的租赁业务将根据实际情况进行结算。

本次终止的关联交易事项因尚未形成稳定的业务模式，所以未对公司的持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为夏珠宁、王小松。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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、法人或企业股东代表凭法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并有法定代表人签字的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证；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）、代理人身份证原件及授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年10月28日09:30-10:00

（三）登记地点：广东省东莞市松山湖园区南山路1号4栋4单元201室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书黄彩花电话：0769-26381216 电子邮箱：1136449292@qq.com 通讯地址：广东省东莞市松山湖园区南山路1号4栋4单元201室

（二）会议费用：出席者交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东凯威检测技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

广东凯威检测技术股份有限公司董事会

2024年10月11日