

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

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 12 月 4 日 15:00-16:30。

（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，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 12 月 2 日
优先股	820039	凯旋优 1	2024 年 12 月 2 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《关于赎回并注销 4200 万元优先股的议案》

公司与中山中盈产业投资有限公司（下称“中盈公司”）于 2020 年签订了《附条件生效的优先股认购协议（新三板）》，根据协议约定，公司需在 2025 年 1 月 18 日前赎回 4200 万元优先股。公司拟通过自筹资金按期在 2025 年 1 月 18 日前赎回 4200 万元优先股，另产生的优先股股息也将按期支付。优先股赎回后将履行法定程序予以注销。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山凯旋真空科技股份有限公司关于赎回部分优先股的第一次提示性公告》（公告编码：2024-055）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次赎回并注销 4200 万元优先股的相关事宜的议案》

根据公司《赎回并注销 4200 万元优先股的议案》，提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求及批准，全权办理与本次赎回并注销 4200 万元优先股的相关事宜。

（三）审议《关于选举李龙军先生为公司董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司自然人股东及中山市帕斯卡企业管理中心(有限合伙)研究决定，推荐李龙军先生为公司第三届董事会董事人选。任期三年，自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山凯旋真空科技股份有限公司董事任命公告》（公告编码：2024-052）。

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；

上述议案存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为（一）；

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 12 月 4 日 14:30-14:50

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：聂新德先生；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八次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日