

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 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （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：2025 年 2 月 12 日 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  | 834492 | ST 凯莱特 | 2025 年 2 月 10 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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，按照公司既定的发展战略和目前经营需要，公司拟变更公司名称及证券简称。具体内容于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，按照公司既定的发展战略和目前经营需要，公司拟变更公司名称和证券简称并修订《公司章程》。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-005）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更及工商变更登记相关事宜》

为顺利完成本次公司章程变更及工商变更登记工作，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更及工商变更登记等相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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、股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、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：2025年2月12日9：00

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：如下

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

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人所有费用自理

## 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十一次会议决议》

深圳市凯莱特科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日