

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2022-028

## 北京凯腾精工制版股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，不需要相关部门批准或者履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

异地前往北京参加现场会议的人员请按照北京疾控中心最新疫情防控要求提供健康码、行程码以及 48 小时内核酸检测阴性证明；对最近 14 天内来自或曾

经旅居过疫情中高风险地区（按地级市划分）的股东，请通过网络投票方式进行表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年2月16日14:00。

2、网络投票起止时间：2022年2月15日15:00—2022年2月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	871553	凯腾精工	2022年2月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京市高朋律师事务所律师。

(七) 会议地点

北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2022年1月24日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）及《公司章程》（公告编号：2022-008）。

(二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2022年1月24日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-009）。

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2022年1月24日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-010）。

(四) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2022-011）。

#### （五）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-012）。

#### （六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-013）。

#### （七）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理办法》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2022-014）。

#### （八）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所

所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-015）。

（九）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-016）。

（十）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-018）。

（十一）审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-020）。

（十二）审议《关于制定〈网络投票实施细则〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《网络投票实施细则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2022-021）。

#### （十三）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-022）。

#### （十四）审议《关于修订〈承诺管理制度〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-023）。

#### （十五）审议《关于制定〈累积投票制度实施细则〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《累积投票制度实施细则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《累积投票制度实施细则》（公告编号：2022-024）。

#### （十六）审议《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2022-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十三）；

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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应提供本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应提供自然人股东亲自签署的股东授权委托书及代理人有效的身份证件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东公章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应提供本人身份证，法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东公章的书面委托书、加盖法人股东公章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 2 月 15 日 9:30-11:30

（三）登记地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔瀚文；联系地址：北京市丰台区星火路 1 号 1

幢 18 层 18C1 室；电话：010-67970103-8000；传真：010-67996941；邮政编码：  
100070

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

- （一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京凯腾精工制版股份有限公司董事会

2022 年 1 月 24 日