

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2022-066

北京凯腾精工制版股份有限公司

关于召开 2022 年第二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》等相关法律法规的规定，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市疾控中心最新疫情防控要

求提供相关证明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年7月4日14:30。

2、网络投票起止时间：2022年7月3日15:00—2022年7月4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）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）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）“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6月27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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2022年6月16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：2022-064)。

（二）审议《关于为控股子公司黄山精工凹印制版有限公司提供银行项目贷款担保的议案》

具体内容详见公司于2022年6月16日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号：2022-065)。

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。

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股东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股东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。

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情相关工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会，请现场参会股东务必在出行前关注最新防疫要求。

（二）登记时间：2022 年 7 月 1 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：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《北京凯腾精工制版股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日