

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2021-005

凯盛科技股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2021 年 1 月 21 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600552	凯盛科技	2021/1/14

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于增补潘静女士为独立董事的议案

2、 取消议案原因

公司董事会收到潘静女士来函，鉴于其拟任职我公司独立董事事项尚未获得原单位明确许可，潘静女士经慎重考虑，决定不再参加公司第七届独立董事选举。公司第七届董事会第十七次会议于 2021 年 1 月 18 日审议通过了相关议案，同意取消原拟提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议的《关于增补潘静女士为独立董事的议案》。

取消议案的原因、程序，符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 1 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年1月21日14:30:00

召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年1月21日

至2021年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2021-2023年持续关联交易的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2021年1月6日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司
特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2021年1月19日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

凯盛科技股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 1 月 21 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2021-2023 年持续关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2021 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。