

证券代码：832978

证券简称：开特股份

主办券商：九州证券

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

关于召开 2021 年第五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 2021 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 4 日上午 9:30-11:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 11 月 3 日 15:00—2021 年 11 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	832978	开特股份	2021年10月29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。
3. 本公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所叶凯、汪玖涛律师。

（七）会议地点

武汉市经开区（汉南）兴城大道 499 号开特工业园一楼会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会制度>的议案》

鉴于公司董事郑四发先生、盛涛先生于 2021 年 10 月 13 日提交辞职报告并于当日辞职生效，且为进一步提高公司的决策效率，根据公司业务发展的实际情况和经营发展需要，拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人。

基于上述调整，公司拟对《公司章程》《董事会制度》中的相关条款进行修订。《公司章程》第一百一十五条修改如下：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 名，独立董事 3 名。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，具体实施细则由董事会制定。《董事会制度》第五条修改如下：董事会由 7 名董事组成。

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（一）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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；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；法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或电子邮箱进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 4 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：武汉市经开区(汉南)兴城大道 499 号开特工业园一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李元志；联系电话：15271949102

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

1、《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会

2021年10月19日