

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2023-008  
冀凯装备制造股份有限公司 2022 年度报告摘要

2022 年度报告摘要

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2023-015  
冀凯装备制造股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定,本公司董事会现将召开2022年度股东大会的有关事宜通知如下:

一、会议基本情况

(一) 股东大会届次:2022年度股东大会

(二) 股东大会召集人:本公司董事会由公司董事会召集,经公司第四届董事会第十八次会议决议通过。

(三) 会议召开的日期、时间:2023年5月19日(星期四)15:00-20:25,在公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)召开。

(四) 会议召开地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

(五) 会议召开方式:现场会议。

(六) 会议召集人:公司董事会。

(七) 会议议程:会议议程详见《关于召开2022年度股东大会的通知》。

二、出席会议对象

(一) 股东:截至2023年5月10日(星期五)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

2. 登记地点:石家庄市高新区湘江418号冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室。

3. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

4. 登记手续:股东登记或委托的代理人应于会议召开前将登记手续办妥。

5. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

6. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

7. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

8. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

9. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

10. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

11. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

12. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

13. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

14. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

15. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

16. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

17. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

18. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

19. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

20. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

21. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

22. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

23. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

24. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

25. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

26. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

27. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

28. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

29. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

30. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

31. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

32. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

33. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

34. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

35. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

36. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

37. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

38. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

39. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

40. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

41. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

42. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

43. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

44. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

45. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

46. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

47. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

48. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

49. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

50. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

51. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

52. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

53. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

54. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

55. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

56. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

57. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

58. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

59. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

60. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

61. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

62. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

63. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

64. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

65. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

66. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

67. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

68. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

69. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

70. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

71. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

72. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

73. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

74. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

75. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

76. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

77. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

78. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

79. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

80. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

81. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

82. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

83. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

84. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

85. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

86. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

87. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

88. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

89. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

90. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

91. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

92. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

93. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

94. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

95. 登记地点:公司住所地(河北省石家庄市高新区湘江418号)。

96. 登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

97. 登记方式:股东本人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件及凭证。

</div