

证券代码：832964

证券简称：凯瑞环保

主办券商：长江承销保荐

凯瑞环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 22 日上午 9：00。

（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	832964	凯瑞环保	2023 年 7 月 19 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《凯瑞环保科技股份有限公司董事监事换届公告》（2023-036）。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《凯瑞环保科技股份有限公司董事监事换届公告》（2023-036）。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凯瑞环保科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-037）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月21日上午9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张玲 联系电话：0317-3219978-8007 传真：0317-3872111 电子邮箱：krh bz1766@163.com

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《凯瑞环保科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

《凯瑞环保科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

凯瑞环保科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日