

证券代码：834348

证券简称：凯瑞股份

主办券商：浙商证券

## 德清凯瑞高温材料股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:30。

## (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	834348	凯瑞股份	2024年5月10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. 本公司聘请浙江京衡律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

德清凯瑞高温材料股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等的有关规定，公司在对 2023 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

(四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司在对 2023 年财务工作总结的基础上，形成了《公司 2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》

结合公司 2023 年发展情况，公司对 2024 年的财务工作作出了预算，并形成了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案》

为公司长远发展考虑，拟决定本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需要，公司及子公司 2024 年度计划向银行等金融机构申请总额度不超过 2700 万元人民币的综合授信，授信期限为一年。具体内容详见公司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）上发布的《关于 2024 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

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；

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；
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件和复印件）；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代 表

人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日8：30-9：30

（三）登记地点：德清凯瑞高温材料股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：泮新跃；联系电话：0572-8409170；联系地址：浙江省德清县钟管镇龙山路130号。

（二）会议费用：会议食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

- 《德清凯瑞高温材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 《德清凯瑞高温材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

德清凯瑞高温材料股份有限公司董事会

2024年4月24日