

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00。

（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	873999	凯瑞博	2024年5月17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. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请上海锦天城（杭州）律师事务所律师出席见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26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）上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-014）、《浙江凯瑞博科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（二）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定

的相关要求，公司财务部草拟了 2023 年度财务决算报告。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2024 年度财务预算。

（四）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

本次议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-023)。

（五）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作进行回顾。

（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会 2023 年度工作报告，包括报告期内监事会的工作情况、监事会履行职责情况、监事会对相关事项的监督与审核意见等。报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的要求，认真履行职责，独立行使职权，监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东合法权益。

（七）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-020)。

（八）审议《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度审

计机构>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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) 上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-018)。

(九) 审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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) 上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于 2024 年度预计向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2024-016)。

(十) 审议《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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) 上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-017)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为史水良、蔡玉莲、虞淑环、虞一婷、虞一浩、虞庆峰、虞臻恺、浙江谷瑞商业管理有限公司、长兴凯瑞博投资合伙企业(有限合伙)、长兴凯众投资合伙企业(有限合伙)。

(十一) 审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》规定,结合公司经营发展情况,参照行业和地区薪酬水平,制定 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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) 上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-021)。

(十二) 审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案的议案》

根据《公司章程》规定,结合公司经营发展情况,参照行业和地区薪酬水平,制定 2024 年度监事的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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) 上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-021)。

(十三) 审议《关于修订〈浙江凯瑞博科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《浙江凯瑞博科技股份有限公司股东大会会议事规则》进行相应的修改。

详见公司于 2024 年 4 月 26 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《浙江凯瑞博科技股份有限公司股东大会制度》(公告编号：2024-027)。

(十四) 审议《关于修订〈浙江凯瑞博科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《浙江凯瑞博科技股份有限公司董事会议事规则》进行相应的修改。

详见公司于 2024 年 4 月 26 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《浙江凯瑞博科技股份有限公司董事会制度》(公告编号：2024-027)。

(十五) 审议《关于修订〈浙江凯瑞博科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《浙江凯瑞博科技股份有限公司对外投资管理制度》进行相应的修改。

详见公司于 2024 年 4 月 26 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《浙江凯瑞博科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-028）。

（十六）审议《关于修订〈浙江凯瑞博科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《浙江凯瑞博科技股份有限公司对外担保管理制度》进行相应的修改。

详见公司于2024年4月26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《浙江凯瑞博科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-029）。

（十七）审议《关于修订〈浙江凯瑞博科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《浙江凯瑞博科技股份有限公司关联交易管理制度》进行相应的修改。

详见公司于2024年4月26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《浙江凯瑞博科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-030）。

（十八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》相关条款。

详见公司于2024年4月26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《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十八）；
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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；
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

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月21日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：寿瑾华；2.联系电话：13735592066。

（二）会议费用：会议有关的费用由参会股东自行承担。

五、备查文件目录

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司董事会

2024年4月26日