

证券代码：873378

证券简称：卡尔斯

主办券商：中泰证券

天津卡尔斯阀门股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

通过现场投票方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日上午 8 点。

（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	873378	卡尔斯	2024 年 12 月 20 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〈提名朱志强先生继任第三届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届董事会提名朱志强为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成员自动卸任。朱志强先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（二）审议《关于〈提名黄文旭先生继任第三届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届董事会提名黄文旭为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成员自动卸任。黄文旭先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、

法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（三）审议《关于〈提名王伟杰先生继任第三届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届董事会提名王伟杰为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成员自动卸任。王伟杰先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（四）审议《关于〈提名朱绍艺先生继任第三届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届董事会提名朱绍艺为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成员自动卸任。朱绍艺先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（五）审议《关于〈提名杨丽芹女士继任第三届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届董事会提名杨丽芹为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成员自动卸任。杨丽芹先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（六）审议《关于<提名陈静女士继任第三届监事会监事>的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届监事会提名陈静女士继任为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职责，直至新一届监事会成立自动卸任。陈静女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

（七）审议《关于<提名高志新先生继任第三届监事会监事>的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届监事会提名高志新先生继任为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职责，直至新一届监事会成立自动卸任。高志新先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、代理人身份证（原件及复印件）；

- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、 加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 26 日上午 7 点 30 至 8：00 点

（三）登记地点：天津市宝坻区大白街道九园工业园三号路天津卡尔斯阀门股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：天津市宝坻区大白街道九园工业园三号路天津卡尔斯阀门股份有限公司董秘办公室 电话：022-22401961

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《天津卡尔斯阀门股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《天津卡尔斯阀门股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

天津卡尔斯阀门股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日