

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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 15 日 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	2025 年 5 月 12 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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《2024 年度报告及摘要》

《2024 年度报告及摘要》

（四）审议《2024 年度财务决算方案的议案》

《2024 年度财务决算方案的议案》

（五）审议《2025 年度财务预算方案的议案》

《2025 年度财务预算方案的议案》

（六）审议《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

（七）审议《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 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关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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高永林、高建章、毛进池。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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：2025 年 5 月 14 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：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五届董事会第五次会议决议》

《凯瑞环保科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

凯瑞环保科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日