

证券代码：874025

证券简称：凯达重工

主办券商：民生证券

江苏凯达重工股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月29日下午14时。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	874025	凯达重工	2025年8月25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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》	√
2	《关于修订公司〈向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券	√

	交易所上市后三年内股东分红回报规划>的议案》	
3	《关于修订公司就申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项进行承诺并接受约束措施的议案》	√
4	《关于修订招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》	√

议案 1、《关于修订<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏凯达重工股份有限公司关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订稿）的公告》（公告编号：2025-074）。

议案 2、《关于修订公司<向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏凯达重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划（修订稿）的公告》（公告编号：2025-075）。

议案 3、《关于修订公司就申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项进行承诺并接受约束措施的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏凯达重工股份有限公司及相关主体就

申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项进行承诺并接受约束措施的承诺函（修订稿）的公告》（公告编号：2025-076）。

议案 4、《关于修订招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

具体内容详见公司于2025年8月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏凯达重工股份有限公司关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施（修订稿）的公告》（公告编号：2025-077）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）、（2）、（3）、（4）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

登记手续：股东法定代表人出席的，请持本人身份证明和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；其他人员出席的，还需提供法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年8月29日下午14时

（三）登记地点：江苏凯达重工股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋薇 联系电话：13861198250

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《江苏凯达重工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏凯达重工股份有限公司董事会

2025年8月14日