

证券代码：873584

证券简称：凯斯特

主办券商：一创投行

浙江凯斯特新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年9月12日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陆国华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2025年8月27日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共2人，持有表决权的股份总数37,039,600股，占公司有表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,039,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

由于公司第一届董事会任期于 2025 年 6 月 17 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟选举陆国华、饶珍宜、陆平、唐锁云、姚娣 5 人为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,039,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

由于公司第一监事会任期于 2025 年 6 月 17 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司拟选举许大光、郑文林为第二届监事会股东代表监事，自股东大会审议通过之日起生效，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,039,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江凯斯特股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议决议》

浙江凯斯特新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日