

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
2025年第四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30日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

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：董事长虞一婷
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 7,500 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，结合公司经营发展需要，公司董事会提名黄梦礼、黄成、雷鹏飞为公司核心技术人员。

具体内容详见公司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《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500 万股，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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名虞一浩先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

虞培清先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名虞一浩先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司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辞任公告》（公告编号：2025-069）、《浙江凯瑞博科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500 万股，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事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
虞培清	董事	离任	2025-09-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
虞一浩	董事	就任	2025-09-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江凯瑞博科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日