

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：国联民生承销保荐

山东卡尔电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：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

会议股东选择现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 8:00。

（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	838790	卡尔股份	2025 年 12 月 1 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.	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2.	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5.	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
6.	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
7.	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

8.	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
9.	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
10.	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
11.	关于修订《独立董事制度》的议案	√
12.	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
13.	2025 年半年度权益分派预案	√

一、关于拟修订《公司章程》的议案

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《公司章程》。拟修订的相关内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。

二、关于修订《股东会议事规则》的议案

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

四、关于修订《监事会议事规则》的议案

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《监事会议事规则》。拟修订的相关内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

五、关于修订《对外投资管理办法》的议案

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《对外投资管理办法》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《对外投资管理办法》（公告编号：2025-023）。

六、关于修订《对外担保管理办法》的议案

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《对外担保管理办法》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《对外担保管理办法》（公告编号：2025-024）。

七、关于修订《关联交易管理制度》的议案

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

八、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）。

九、关于修订《利润分配管理制度》的议案

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

十、关于修订《承诺管理制度》的议案

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

十一、关于修订《独立董事制度》的议案

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《独立董事制度》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《独立董事制度》（公告编号：2025-029）。

十二、关于修订《募集资金管理办法》的议案

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《募集资金管理办法》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《募集资金管理办法》（公告编号：2025-030）。

十三、2025 年半年度权益分派预案

具体内容详见同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）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 5 日 7:30-8:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐鹏 0631-5686988

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《卡尔股份第六届董事会第五次会议决议》

《卡尔股份第六届监事会第四次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日