

证券代码：834348

证券简称：凯瑞股份

主办券商：浙商证券

德清凯瑞高温材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

会议的召集、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。本次会议召开，无需经相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（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

本次股东会采用股东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 10 日 9：30。

(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	834348	凯瑞股份	2025 年 12 月 5 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<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√

6	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√

上述议案具体内容请详见公司于2025年11月24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）披露的以下公告：

- 1.《德清凯瑞高温材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）；
- 2.《德清凯瑞高温材料股份有限公司股东会制度公告》（公告编号：2025-027）；
- 3.《德清凯瑞高温材料股份有限公司董事会制度公告》（公告编号：2025-028）；
- 4.《德清凯瑞高温材料股份有限公司监事会制度公告》（公告编号：2025-029）；
- 5.《德清凯瑞高温材料股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-030）；
- 6.《德清凯瑞高温材料股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-031）；
- 7.《德清凯瑞高温材料股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-032）；
- 8.《德清凯瑞高温材料股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 10 日 9：00

（三）登记地点：浙江省德清县钟管镇龙山路 130 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：泮新跃 电话：0572-8377007

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

- 1、《德清凯瑞高温材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2. 《德清凯瑞高温材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

德清凯瑞高温材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量; 代理人基本信息, 包括但不限于代理人姓名、身份证号码;
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章, 法定
代表人签字)。