

证券代码：873378

证券简称：卡尔斯

主办券商：中泰证券

## 天津卡尔斯阀门股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

天津卡尔斯阀门股份有限公司办公楼二楼会议室

##### （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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日9点。

(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	873378	卡尔斯	2025年12月10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	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关制度的议案》	√
2.1	修订《股东会议事规则》	√
2.2	修订《董事会议事规则》	√
2.3	修订《对外投资管理制度》	√

2.4	修订《对外担保管理制度》	√
2.5	修订《关联交易管理制度》	√
2.6	修订《投资者关系管理制度》	√
2.7	修订《利润分配管理制度》	√
2.8	修订《承诺管理制度》	√
2.9	修订《募集资金管理制度》	√
3	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案一）；

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证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人单位公司的营业执照副本复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 15 日 9 点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王伟杰 联系电话：022-22401961

(二) 会议费用：与会人员费用自理

#### 五、备查文件

《天津卡尔斯阀门股份第三届董事会第四次会议决议》

《天津卡尔斯阀门股份第三届监事会第四次会议决议》

天津卡尔斯阀门股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附件：

### 授权委托书

本人/本公司，持有天津卡尔斯阀门股份有限公司股份\_\_\_\_\_，现  
授权委托\_\_\_\_\_ (先生/女士) (身份证号码：  
\_\_\_\_\_) 代表本人/本公司出席公司 2025 年第一次临时  
股东会，并依照下列指示对此次股东会所列议案进行投票。如无指示，则由代  
理人自行决定投票。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》			
2	《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议 案》			
3	《关于修改<监事会议事规则>的议案》			

- 注：1. 请投票人在相应的选项内打“√”；  
2. 投票人只能选择一项打“√”，如选择一项或多项均视为弃权；  
3. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人弃权。

自然人股东签名：

身份证号：

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

机构股东盖章：

法定代表人/执行事务合伙人签字：

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

受托人签名：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日