

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

2025 年第二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 12 月 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：浙江省德清县钟管镇龙山路 130 号公司二楼会议室

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：董事长傅水明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《德清凯瑞高温材料股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 16,525,200 股，占公司有表决权股份总数的 98.36%。

(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 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；
4. 公司其他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：

内容详见公司于 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《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,525,200 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《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,525,200 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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16, 525, 200 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。

（四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16, 525, 200 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。

（五）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,525,200 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。

（六）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,525,200 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。

（七）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,525,200 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。

（八）审议通过《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16, 525, 200 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

《德清凯瑞高温材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

德清凯瑞高温材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日