

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：华福证券

江苏凯奥净化科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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》等有关法律法规、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

江苏凯奥净化科技股份有限公司办公室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月19日10:00。

（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	873136	凯奥净化	2026年3月16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	《关于董事会换届暨选举第四届董事会的议案》	√
2	《关于监事会换届暨选举第四届监事会的议案》	√

一、《关于董事会换届暨选举第四届董事会的议案》

公司第三届董事会已于2026年2月14日届满；鉴于公司经营管理需要，公

司董事会拟换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名韩宏宝先生、李玉坤先生、张卫祥先生、陆红伟先生、朱华忠先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。上述提名人员均不属于失信联合惩戒对象。

附 5 位候选人个人简历：

韩宏宝先生，汉族，1987 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2010 年-2016 年，就职于大连凯杰建设有限公司大连公司，担任公司工程师一职；2016 年-2019 年，担任公司工程部部长一职；2019 年至今，就职于大连凯杰建设有限公司华东分公司，担任经理一职；2025 年 10 月至今，任江苏凯奥净化科技股份有限公司董事长。

李玉坤先生，汉族，1987 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。主要工作经历：2011 年-2016 年，就职于大连凯杰建设有限公司大连公司，担任公司工程师一职；2016 年-2019 年，担任项目经理一职；2020 年-2023 年，担任沈阳事务所负责人；2023 年至今，就职于大连凯杰建设有限公司青岛分公司，担任经理一职。

张卫祥先生，汉族，1976 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2001 年 7 月至 2007 年 7 月，任大连凯杰国际（工程）咨询监理有限公司工程部部长助理，2007 年 7 月至今，任大连凯杰建筑设计院有限公司院长。

陆红伟先生，汉族，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：1992 年 8 月至 1994 年 7 月，任昆山好孩子集团生产科长；1994 年 8 月至 1996 年 12 月，任波力食品（昆山）有限公司销售课长；1997 年 1 月至 2002 年 12 月，任上海获特满饮料有限公司销售经理；2003 年 1 月至 2013 年 10 月，任龙隆无尘设备（昆山）有限公司副总经理；2013 年 11 月至 2014 年 1 月，筹备江苏凯奥净化科技有限公司设立事宜；2014 年 1 月至今，任江苏凯奥净化科技股份有限公司总经理。

朱华忠先生，汉族，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。主要工作经历：2002 年 07 月至 2013 年 10 月，任龙隆无尘设备（昆山）有限公司经理；2013 年 11 月至 2014 年 1 月，筹备江苏凯奥净化科技有限公司

设立事宜；2014年1月至今，任江苏凯奥净化科技股份有限公司副总经理。

二、《关于监事会换届暨选举第四届监事会的议案》

公司第三届监事会已于2026年2月14日届满；鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘东升先生、叶全荣先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员均不属于失信联合惩戒对象。

附2位候选人个人简历：

刘东升先生，汉族，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：2006年5月至今，任大连凯杰国际（工程）咨询监理有限公司华东分公司财务人事总务部部长。

叶全荣先生，汉族，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。主要工作经历：1984年10月至1989年3月，任昆山市大市化工厂组长；1989年4月至1996年2月，任昆山市大市芋麻厂班长；1996年3月至2001年10月，任昆山市大市宾馆后期采购；2001年11月至2014年3月，任龙隆无尘设备（昆山）有限公司后勤采购；2014年3月至今，江苏凯奥净化科技股份有限公司生产部部长。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡；
2. 委托代理人出席的，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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年3月19日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董雷秀 15192596218

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- 1、《江苏凯奥净化科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《江苏凯奥净化科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏凯奥净化科技股份有限公司董事会

2026年3月4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）。