

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

Kaierda

凯尔达

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 4 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
2026 年第一次临时股东会会议议案	7
议案一：关于修订《对外投资管理制度》的议案	7
议案二：关于补选第四届董事会非独立董事的议案	8
议案三：关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案	9

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。

五、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应提前在公司股东会签到处登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东（或股东代表）现场提问的，应当按照会议议程举手示意，并按会议主持人的安排进行。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定举手先后顺序时，由主持人指定发言者。

股东（或股东代表）发言和提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东（或股东代表）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可以在

会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、股东（或股东代表）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代表）的发言，在股东会进行表决时，股东（或股东代表）不再进行发言。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出席会议的股东（或股东代表）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十三、公司不向参加股东会的股东（或股东代表）发放礼品，不负责安排参加股东会股东（或股东代表）的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东（或股东代表）自行承担。

十四、本次股东会登记方法等具体内容，请参见公司于 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026年4月8日（星期三）下午15:00
- 2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号公司会议室
- 3、会议召集人：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长侯润石先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月8日至2026年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年4月8日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）宣读股东会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
累积投票议案	
2.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2.01	《关于补选水谷春林先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.00	《关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案》
3.01	《关于选举余官定先生为第四届董事会独立董事的议案》
3.02	《关于选举王世喜先生为第四届董事会独立董事的议案》

- （六）与会股东及股东代表发言及提问
- （七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

- (八) 计票人、监票人统计现场表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
- (十一) 律师宣读法律意见书
- (十二) 与会人员签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东会结束

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会修订了《对外投资管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日

议案二：关于补选第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于杨晓先生因个人原因辞去公司董事、总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东凯尔达集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司拟选举水谷春林先生为第四届董事会非独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行表决：

2.01 《关于选举水谷春林先生为第四届董事会非独立董事的议案》。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日

议案三：关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

卢振洋先生、倪仲夫先生自 2020 年 4 月 20 日起担任公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此卢振洋先生、倪仲夫先生连任期即将满六年，期满后不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。

卢振洋先生、倪仲夫先生将在连任期满后离任，在新任独立董事经股东会审议通过的前提下，不会导致出现公司独立董事及董事会专门委员会成员低于法定人数的情形。卢振洋先生、倪仲夫先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。本次独立董事连任期满后离任不会对公司正常的生产经营产生影响。

经公司董事会提名，提名委员会审查通过，公司拟选举余官定先生、王世喜先生为公司第四届董事会独立董事，任期自卢振洋先生、倪仲夫先生连任期满之日起至公司第四届董事会届满之日止。

余官定先生、王世喜先生已取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决：

3.01 《关于选举余官定先生为第四届董事会独立董事的议案》；

3.02 《关于选举王世喜先生为第四届董事会独立董事的议案》。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日