

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月15日14:00。

（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	873999	凯瑞博	2026年4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		
1.00	《关于公司拟与浙商证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》	√
2.00	《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
3.00	《关于公司拟与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√
4.00	《关于提请股东会授权公司董事会全权办	√

	理更换督导券商事宜的议案》	
--	---------------	--

（1）审议《关于公司拟与浙商证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

基于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与浙商证券股份有限公司充分沟通及友好协商后，双方拟决定解除持续督导协议，并就《浙商证券股份有限公司与浙江凯瑞博科技股份有限公司关于终止<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

（2）审议《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（3）审议《关于公司拟与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，拟由兴业证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（4）审议《关于提请股东会授权公司董事会全权办理更换督导券商事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜，本次授权的有效期限自公司 2026 年第三次临时股东大会通过本项授权之日起至变更主办券商相关事项办理完毕之日。

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

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年4月15日13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：寿瑾华； 2. 联系电话：13395821636。

（二）会议费用：会议有关的费用由参会股东自行承担。

五、备查文件

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司董事会

2026年3月31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）。