

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

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

## (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

本次股东会的召集、召开符合有关法律、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

德清凯瑞高温材料股份有限公司二楼会议室

## (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方式进行

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午9：30。

(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	834348	凯瑞股份	2026年5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江京衡律师事务所见证律师出具法律意见书。

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√

4	关于公司 2025 年度财务决算报告 的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告 的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配预案 的议案	√
7	关于续聘大信会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司 2026 年度审计 机构的议案	√
8	关于申请 2026 年度银行综合授信 额度的议案	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-001）及《第四届监事会第四次会议决议公告》（2026-002）。

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. 自然人股东持本人身份证；
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件和复印件）；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表 人

身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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

（二）登记时间：2026年5月15日8：30-9：30

（三）登记地点：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路130号公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：泮新跃；联系电话：0572-8409170；联系地址：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路130号。

（二）会议费用：会议食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件

1. 《德清凯瑞高温材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2. 《德清凯瑞高温材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

德清凯瑞高温材料股份有限公司董事会

2026年4月23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）。