

证券代码：832964

证券简称：凯瑞环保

主办券商：长江承销保荐

凯瑞环保科技股份有限公司

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

本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议地点为公司会议室。

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13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	832964	凯瑞环保	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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师。

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2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度监事会工作报告的议案	√
3	2025年度报告及摘要	√
4	关于2025年度财务决算方案的议案	√

5	关于 2026 年度财务预算方案的议案	√
6	关于 2025 年度权益分配预案的议案	√
7	关于聘请公司 2026 年度财务审计机构的议案	√
8	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
9	关于修改公司章程的议案	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》

（二）审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

《2025 年度监事会工作报告》

（三）审议《2025 年度报告及摘要》

《2025 年度报告及摘要》

（四）审议《2025 年度财务决算方案的议案》

《2025 年度财务决算方案的议案》

（五）审议《2026 年度财务预算方案的议案》

《2026 年度财务预算方案的议案》

（六）审议《关于 2025 年度权益分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凯瑞环保科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

（七）审议《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凯瑞环保科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

（八）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 23 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《凯瑞环保科技股份有限公司关于预计 2025 年日

常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凯瑞环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（高永林、高建章、毛进池）；

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、股东账户卡；2、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席的，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，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月12日上午9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张玲 联系电话：0317-3219978-8006 传真：
0317-3872111 电子邮箱：krh bz1766@163.com

(二) 会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件

《凯瑞环保科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《凯瑞环保科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

凯瑞环保科技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）。