

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 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 7 月 15 日上午 9:00。

（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	832964	凯瑞环保	2026 年 7 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	《关于董事会换届选举的议案》	√
2	《关于监事会换届选举的议案》	√

1、《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东提名，提名高永林、高建章、王庆鹏、杨全想、郭为磊为公司第六届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东会表决通过后，将共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《凯瑞环保科技股份有限公司董事监事换届公告》（2026-016）。

2、《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东提名，提名王文同、韩理为公司第六届监事会监事候选人，上述候选人经公司股东会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，公司非职工代表监事自公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《凯瑞环保科技股份有限公司董事监事换届公告》(2026-016)。

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、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7月14日上午10:00-12:00

(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九次会议决议》

《凯瑞环保科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

凯瑞环保科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 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）。