

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

2024 年第五次临时股东大会

会议资料

二〇二四年九月

## 目录

2024年第五次临时股东大会会议须知.....	3
2024年第五次临时股东大会会议议程.....	5
2024年第五次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案.....	7
议案二：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案.....	8
议案三：关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案.....	9

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

### 2024 年第五次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，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》”）、《上市公司股东大会规则》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 2024 年第五次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东（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、为保证本次大会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、监事、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，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、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）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）参加股东大会，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，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应提前在公司股东大会签到处登记，大会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，并按大会主持人的安排进行。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大会议题相关，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、监事、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，在股东大会进行表决时，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、股东大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、股东大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、本次股东大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大会决议公告。

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、公司不向参加股东大会的股东（或股东代表）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（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）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东（或股东代表）自行承担。

十四、本次股东大会登记方法等具体内容，请参见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。

## 2024年第五次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024年9月20日（星期五）下午15点00分
- 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、总经理侯润石先生
- 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月20日至2024年9月20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大会召开当日（2024年9月20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大会召开当日的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，并向大会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）宣读股东大会会议须知
- （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
累积投票议案	
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01	《关于选举侯润石先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.02	《关于选举王仕凯先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.03	《关于选举王金先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.04	《关于选举西川清吾先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.05	《关于选举足立恭雄先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01	《关于选举倪仲夫先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.02	《关于选举卢振洋先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.03	《关于选举江乾坤先生为第四届董事会独立董事的议案》

3.00	《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》
3.01	《关于选举王述先生为第四届监事会非职工监事的议案》
3.02	《关于选举刘蓉女士为第四届监事会非职工监事的议案》

- (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) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (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大会结束

## 2024 年第五次临时股东大会会议议案

### 议案一：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会决定按照相关法律程序开展董事会换届选举工作。

经公司股东凯尔达集团有限公司和安川电机（中国）有限公司提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名侯润石先生、王仕凯先生、王金先生、西川清吾先生和足立恭雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起任职生效，任期三年。

为保证公司董事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决：

- 1.01 《关于选举侯润石先生为第四届董事会非独立董事的议案》
- 1.02 《关于选举王仕凯先生为第四届董事会非独立董事的议案》
- 1.03 《关于选举王金先生为第四届董事会非独立董事的议案》
- 1.04 《关于选举西川清吾先生为第四届董事会非独立董事的议案》
- 1.05 《关于选举足立恭雄先生为第四届董事会非独立董事的议案》

本议案已经 2024 年 8 月 27 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-068）。

现将此议案提交股东大会，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

2024 年 9 月 20 日

## 议案二：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

### 各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会决定按照相关法律程序开展董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名倪仲夫先生、卢振洋先生和江乾坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中江乾坤先生为会计专业人士。上述独立董事候选人中倪仲夫先生、卢振洋先生和江乾坤先生已取得独立董事资格证书。公司第四届董事会董事自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起任职生效，任期三年。

为保证公司董事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决：

2.01 《关于选举倪仲夫先生为第四届董事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举卢振洋先生为第四届董事会独立董事的议案》

2.03 《关于选举江乾坤先生为第四届董事会独立董事的议案》

本议案已经 2024 年 8 月 27 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-068）。

现将此议案提交股东大会，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

2024 年 9 月 20 日



## 议案三：关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会决定按照相关法律程序开展监事会换届选举工作。

经公司股东凯尔达集团有限公司和安川电机（中国）有限公司提名，公司监事会同意提名王述先生、刘蓉女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人将与公司职工大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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 《关于选举王述先生为第四届监事会非职工监事的议案》

3.02 《关于选举刘蓉女士为第四届监事会非职工监事的议案》

本议案已经 2024 年 8 月 27 日召开的公司第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-068）。

现将此议案提交股东大会，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

监事会

2024 年 9 月 20 日