

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

2023年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二三年十一月

## 目录

2023年第三次临时股东大会会议须知.....	1
2023年第三次临时股东大会会议议程.....	3
2023年第三次临时股东大会会议议案.....	5
议案一：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案.....	5

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

### 2023 年第三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 2023 年第三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2023年10月31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2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

## 2023年第三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：2023年11月16日（星期四）下午14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2023年11月16日至2023年11月16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（2023年11月16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

非累积投票议案	
1	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

- （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）与会人士签署会议文件

(十三) 主持人宣布本次股东大会结束

## 2023年第三次临时股东大会会议议案

### 议案一：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司拟使用 15,000 万元超募资金永久性补充流动资金。公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施，本次使用超募资金永久性补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）2943 号《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）19,603,653 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 47.11 元，本次发行募集资金总额为人民币 92,352.81 万元，扣除发行费用人民币 8,850.64 万元，实际募集资金净额为人民币 83,502.17 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 18 日出具了《验资报告》（天健验（2021）572 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
----	------	------	-----------

1	智能焊接机器人生产线建设项目	7,275.87	7,275.87
2	装配检测实验大楼建设项目	15,426.71	15,426.71
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
	合计	31,702.58	31,702.58

截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

### 三、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的计划

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步提升公司经营能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分超募资金永久性补充流动资金，用于公司生产经营。该计划符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为51,799.59万元，本次拟用于永久性补充流动资金的金额为15,000万元，占超募资金总额比例为28.96%。公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施。

2022年10月24日公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2022年11月10日公司2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金15,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.96%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

### 四、相关承诺及说明

公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金金额将不超



过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

本议案已经 2023 年 10 月 27 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

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

2023 年 11 月 16 日