股票代码：002072　　股票简称：凯瑞德　　公告编号：2026-L055

凯瑞德控股股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月20日

7、出席对象：

（1）于2026年11月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市西城区藏家桥胡同19号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于控股子公司对外融资暨公司为其提供担保的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

特别提示：

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年11月25日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2026年11月25日下午16:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：北京市西城区藏家桥胡同19号，邮编：100050。

（四）其它事项：

1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

2、会议咨询：公司证券部

联系电话：010-53387227

联系人：涂圆圆

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 26 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 26 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表_____单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于控股子公司对外融资暨公司为其提供担保的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）　　委托人股东帐户：

被委托人签名：　　被委托人身份证号码：

委托书有效期限：　　委托日期：　　年　　月　　日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。