

# 信息披露

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2025-039  
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司  
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月26日以电子邮件方式送达全体监事。会议议程如下：

1. 监事会会议议程表及议案

2. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

监事会

2025年8月30日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2025-040

执行董事，总经理；2019年9月至今任公司董事；2023年9月至今任公司副董事长；

载至本公告披露日，王先生通过凯尔达集团有限公司间接持有公司股份总数的4.66%；另王先生作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，已获授公司第二类限制性股票300,000股，占公司股份总数的0.27%，其中107,187股限制性股票已归属并直接持有，占公司股份总数的0.1%。王先生是公司实际控制人之一，与公司实际控制人之一董事王伟先生为父子关系，与公司实际控制人之一副总经理王伟生为堂兄弟关系，与公司实际控制人之一执行董事王伟平有合伙公司持股关系，其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职责由董事会下设的审计委员会履行，同时废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部管理制度的条款，并修改《公司章程》。

具体内容详见公司于2025年8月30日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

监事会

2025年8月30日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2025-042

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月16日

● 本公司股东采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会的召集及届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月16日 16:00分

召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路78号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

(五) 网络投票系统的起止日期时间：自2025年9月16日至2025年9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的交易时间段，即9:15-19:30；10:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务申请人账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东 非累积投票议案

1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 √

2. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

3. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

4. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

5. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

6. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

7. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

8. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

9. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

10. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

11. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

12. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

13. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

14. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

15. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

16. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

17. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

18. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

19. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

20. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

21. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

22. 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

上述制度已经公司第四届监事会第一次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》7项制度尚需提交公司股东大会审议。

本公司将在2025年第一次临时股东大会召开，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 二、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东除过上海证券交易所以外投票平台外，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票，首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 公司股东出席股东大会并登记后，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

表决权委托书见下表，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688255 凯尔达 2025/9/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会计报告表决方法

(一) 登记时间

2025年9月12日上午09:00-11:30,下午13:30-17:00

(二) 登记地点

浙江省杭州市萧山区长鸣路78号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

(三) 登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

股东对亲自出席股东大会的，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

股东对通过电子邮件方式发送的表决权委托书，应按以下要求填写：

1. 自然人股东：本人身份证件复印件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

2. 法人股东：授权代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

3. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

4. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法定代表人身份证件复印件、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

5. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

6. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

7. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

8. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

9. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

10. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

11. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

12. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

13. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

14. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

15. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

16. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

17. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

18. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

19. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

20. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

21. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

22. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

23. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

24. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

25. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

26. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

27. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

28. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

29. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

30. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

31. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

32. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

33. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

34. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

35. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

36. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

37. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

38. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件及股东账户卡原件(如有)。

39. 法人股东授权代理人