

证券代码：838721

证券简称：凯嘉科技

主办券商：国融证券

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈春连先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十次会议审议了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 9 月 11 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

份总数 64,672,530 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司全体高级管理人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 64,672,530 股为基数（以权益分派股权登记日的总股本为准）以未分配利润向全体股东每股 10 股派现金红利 0.4 元（含税）。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统发布的《权益分派预案公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,672,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年半年度权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理 2020 年半年度权益分派中的以下相关事宜：

- (1) 向股转公司或中登公司提交相关文件；
- (2) 对股东进行实际权益分派；
- (3) 权益分派过程中的其他必要事宜。

授权自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 2 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,672,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日