

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 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日 15:00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838721	凯嘉科技	2022年3月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

盐城市大丰区和平饭店四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，提名沈王平、沈杰、陈春连、沙晓卫、刘青为公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，提名施海萍、陈登余为公司第

三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年3月9日14:00-15:00

(三) 登记地点：盐城市大丰区和平饭店四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省盐城市大丰区幸福西大街31号 联系方式：0515-83856488 邮政编码：224100 联系人：高新明

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

(二)《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司董事会

2022年2月22日