

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 2021 年度股东大会取消召开的公告

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 2021 年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10:30-12:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 5 月 12 日

二、 取消召开股东大会原因

受疫情影响，公司暂时无法按照《公司法》、《公司章程》的有关规定程序如期召开 2021 年年度股东大会，经公司决定，取消 2021 年年度股东大会，此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、 取消股东大会的审批程序

2021 年年度股东大会因疫情原因取消，无需董事会审议。

四、 所涉及议案的后续处理

原定于本次 2021 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，2021 年年度股东大会的召开日期和股权登记日等另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日