

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第八次会议审议了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。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。

（四）会议召开方式

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：2024 年 5 月 20 日 10:30-12:00。

（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	2024年5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京炜衡（上海）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

详见关于《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

详见《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2023 年年度报告及其摘要（公告编号：2024-002、2024-003）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告的议案》。

(六) 审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

内容详见《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。

(七) 审议《关于利润分配的议案》

根据公司实际经营情况，考虑公司长远发展，暂不进行利润分配。

(八) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

内容详见《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

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：2024 年 5 月 20 日 10:00

(三) 登记地点：公司三楼董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省盐城市大丰经济技术开发区南翔西路
289 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三届董事会第八次会议决议》

(二) 《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日