

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7名，持有公司股份59,472,530股，占公司有效表决权股份总数的91.9594%。

二、否决议案的情况

审议否决《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：内容详见 2024 年 4 月 26 日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）披露的公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 1,040,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 9.09%；反对股数 7,800,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 68.18%；弃权股数 2,600,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 22.73%。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》

的规定，盐城市大丰区橡塑制品有限公司、沈杰作为关联方股东回避表决。

三、否决原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，关于预计 2024 年度日常性关联交易的相关事项尚待确认，出席会议的股东否决了上述议案。

三、对公司的影响

股东大会否决上述议案，是参会股东基于当前形势慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

四、备查文件

《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日