

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 2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈春连
- 召开情况合法合规性说明：

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 8 人，持有表决权的股份总数 62,072,530 股，占公司有效表决权股份总数的 95.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

刘青先生因个人原因辞去公司董事，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，现提名补选胡友为先生为公司董事。胡友为未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,072,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无。

（二）审议通过《关于关联租赁的议案》

1. 议案内容：

为保证公司正常生产经营，公司及子公司需承租盐城市大丰区橡塑制品有限公司机器设备及厂房，预计全年合同金额 440,000.00 元，合同期限从 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、杨波、杨涛、沈杰作为关联方股东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡友为	董事	任职	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次临	审议通过

				时股东大会	
--	--	--	--	-------	--

四、备查文件目录

《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日