

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 年第二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 3 月 13 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：陈春连先生
- 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，提名陈春连、沈王平、沙晓卫、胡友为、陈登余为公司第四届董事会董事，组成公司第四届董事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。

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 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，提名施海萍、韦宏顺为公司第四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四届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。

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 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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
陈春连	董事	任职	2025年3月13日	2025年第二次临	审议通过

				时股东大会	
沈王平	董事	任职	2025年3月13日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
陈登余	董事	任职	2025年3月13日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
沙晓卫	董事	任职	2025年3月13日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
胡友为	董事	任职	2025年3月13日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
施海萍	监事	任职	2025年3月13日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
韦宏顺	监事	任职	2025年3月13日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司2025年第二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3月13日