

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 2025 年第三次临时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2025年4月9日召开2025年第三次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8名，持有公司股份62,072,530股，占公司有表决权股份总数的95.98%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，为了提高经营决策效率，同时进行业务发展和内部治理结构调整，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于2025年第三次临时股东大会股权登记日次一交易日开始停牌，拟于股东大会审议否决后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 11,590,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.67%；反对股数 50,482,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.33%；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）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；
- （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 1,159,020 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 18.67%；反对股数 50,482,330 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 81.33%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、议案被否决的原因

从公司未来发展及股东自身利益考虑，公司控股股东盐城市大丰区橡塑制品有限公司及股东杨波对该议案投否决票，导致该议案没有经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、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。

五、备查文件

《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 2025 年第三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 4 月 9 日