

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 年第四次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议表决方式：
 √ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈春连先生
6. 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 20.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

- 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认控股股东资金占用议案》

1. 议案内容：

公司控股股东盐城市大丰区橡塑制品有限公司存在占用公司资金情形，资金占用情况如下：

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日资金占用情况

单位：万元

占用主体	关联关系	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额
盐城市大丰区橡塑制品有限公司	控股股东	-14.38	7,028.30	3,801.52	3,212.40	3,462.20

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70.00%；反对股数 2,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.00%；弃权股数 1,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件

《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 2025 年第四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 6 月 20 日