

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一七年四月二十一日

## 目录

2017 年第二次临时股东大会会议程 .....	3
会议须知.....	4
关于变更公司注册资本的议案 .....	5
关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 .....	6
关于修改股东大会议事规则和董事会议事规则的议案 .....	7
关于修改监事会议事规则的议案 .....	8
关于使用自有资金购买理财产品的议案 .....	9

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2017 年 4 月 21 日下午 14:00 点

网络投票时间：2017 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区峰山南路 518 号上虞天玥开元名都大酒店；

三、主持人：张间芳

四、股东及参会人员签到

五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所律师和会议注意事项。

六、提议监票人、计票人和记录人

七、股东逐条审议议案：

- 1、《关于变更公司注册资本的议案》；
- 2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
- 3、《关于修改股东大会事规则和董事会议事规则的议案》
- 4、《关于修改监事会议事规则的议案》
- 5、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

八、现场投票表决及股东发言；

九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、签署、宣读股东大会决议；

十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；

十三、主持人宣布本次股东大会结束

## 会议须知

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会于2017 年 04 月 21 日下午 14 :00 点 在上虞天玥开元名都大酒店召开,为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本本次股东大会会议须知,望全体参会人员遵守执行:

1、股东大会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记,由主持人视会议的具体情况合理安排发言,并安排公司有关人员回答股东提出的问题,发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东大会共审议5项议案,其中议案1和议案2为特别决议事项,须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

6、本次大会由一名股东代表和一名监事参加监票,对投票和计票过程进行监督,由总监票人公布表决结果。

7、本次大会由国浩律师(杭州)事务所律师现场见证。

8、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档或静音,会场内请勿吸烟。

9、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

感谢您的配合!



**议案一：**

**浙江康隆达特种防护科技股份有限公司  
关于变更公司注册资本的议案**

**尊敬的各位股东及股东代表：**

公司于 2017 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】231 号文核准,已于 2017 年 3 月 13 日公开发行人民币普通股 (A 股)2,500 万股,并在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后,公司注册资本由人民币 7,500 万元变更为人民币 10,000 万元,公司总股本由 7,500 万股增加至 10,000 万股,公司现拟将公司注册资本变更为人民币 10,000 万元。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,本议案为特别决议事项,须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过, 现提请股东大会审议。

**请各位股东及股东代表审议。**

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2017 年4 月21 日

## 议案二

### 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

#### 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所发布的《关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书【2017】59号）公司A股股本为10,000万股其中2,500万股于2017年3月13日起上市交易公司注册资本由人民币7,500万元变更为人民币10,000万元，公司总股本由7,500万股增加至10,000万股。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，认购该等股份的资金均已到位。公司将根据本次发行上市的实际情况对《公司章程（草案）》的注册资本等有关条款进行修订，并办理注册资本工商变更登记、备案等相关事宜。修改后的章程详见附件。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，本议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有有效表决权的2/3以上通过，现提请股东大会审议。

**请各位股东及股东代表审议。**

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2017年4月21日

附件：

《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程（草案）》

### 议案三

## 关于修改浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 股东大会会议事规则和董事会议事规则的议案

**尊敬的各位股东及股东代表：**

为规范公司行为，保证股东大会和董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，修改公司股东大会会议事规则和董事会议事规则。修改后的股东大会会议事规则和董事会议事规则详见附件。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

**请各位股东及股东代表审议。**

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

附件：

- 1、《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司股东大会会议事规则》
- 2、《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会议事规则》



**议案四：**

**关于修改浙江康隆达特种防护科技股份有限公司  
监事会议事规则的议案**

**尊敬的各位股东及股东代表：**

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，修改公司监事会议事规则，修改后的监事会议事规则详见附件。

本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

**请各位股东及股东代表审议。**

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 21 日

附件：

《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会议事规则》

## 议案五：

### 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构、证券公司、财富管理公司和其他金融机构发行的低风险可保本理财产品，以更好地实现公司资金的保值与增值。在不影响公司募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转的前提下，在本次股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。

具体情况如下：

#### 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

##### 1、投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构、证券公司、财富管理公司和其他金融机构发行的低风险可保本理财产品，以更好地实现公司资金的保值与增值。

##### 2、投资额度

自有闲置资金最高额度不超过人民币2.5亿元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

##### 3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好的国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构、证券公司、财富管理公司和其他金融机构发行的低风险可保本、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生产

品、无担保债权为投资标的的产品。

#### 4、投资期限

自获得公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

#### 5、资金来源

公司用于投资银行保本型理财产品资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。

### 二、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金的前提下实施的，不影响公司日常经营资金的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

### 三、投资风险分析和风险控制

#### 1、投资风险

理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

#### 2、风险控制

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(4) 公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

**请各位股东及股东代表审议。**

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2017 年4 月21 日

附件：

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。