

证券代码：870665 证券简称：康晟航材

主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司 2017 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

1. 会议召开时间：2017 年 7 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汪晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康晟航材科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 9,800,000 股，占公司股份总数的 98.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免除戴旭林先生公司监事、监事会主席职务的议案》

1. 议案内容

经考核与审查，戴旭林先生在任职期间违反了公司相关制度，给公司造成了损失，现提议免除戴旭林先生公司监事、监事会主席职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于选举朱鑫先生为公司监事的议案》

1. 议案内容

经考核与审查，朱鑫先生符合监事任职要求，现提议朱鑫先生担任公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司补选董事的议案》

1. 议案内容

经考核与审查，董逸男女士符合董事的任职条件，现提议选举董逸男女士担任公司董事的职务，任期至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于追认公司向银行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展的需要，2017 年 6 月 1 日公司向中国工商银行上海市嘉定支行申请授信贷款 200 万元。鉴于公司资金周转需要，公司申请上述贷款时未提交股东大会审议，现提请公司股东大会对上述贷款行为进行追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-018

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2017 年第一次临时股东大会决议》。

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 25 日