

证券代码：835159

证券简称：兴诺科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 10 时 30 分。

预计会议 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835159	兴诺科技	2022年9月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司全称的议案》

根据公司生产经营需要，公司全称拟变更为“上海康纶航天新材料科技股份有限公司”。

（二）审议《关于拟变更经营范围、注册地址及修订公司章程的议案》

结合公司实际生产经营情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围和注册地址。同时根据相关规定，公司本次经营范围、注册地址和名称的变更拟修订《公司章程》中的相应条款。详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以现场、信函、及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月15日8：30-10：00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市徐汇区宜山路889号5幢601室

联系人：牛金兰

联系电话：021-54488768 转 818 分机 传真：021-54488748

邮政编码：200233

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司董事会

2022年8月29日