

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

### 2022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：2022年9月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长赵丹青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,604,400 股，占公司有效表决权股份总数的 60.38%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

#### 1. 议案内容：

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”。该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2022-018）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,604,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟变更经营范围、注册地址及修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

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。该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,604,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日