

证券代码：835159

证券简称：康纶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 16 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《2023 年度购买银行理财的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 12 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《公司委托理财的公告》(公告号:2022-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,604,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 12 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告号:2022-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联交易，关联股东赵丹青、杨慧蔚、上海习诺投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会决议。

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日