

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 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：董事长
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 9 人，持有表决权的股份总数 34,494,400 股，占公司有效表决权股份总数的 63.88%。

（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《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,494,400 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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,494,400 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。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,494,400 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 100%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,494,400 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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,494,400 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。

（六）审议通过《2022 年年度利润分配》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,494,400 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。

（七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,494,400 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海左券律师事务所

（二）律师姓名：俞敏、高伟昌

（三）结论性意见

本所律师认为，公司二零二二年年度股东大会会议的召集、召开程序，出

席本次会议的股东及股东代理人资格以及议案的审议、表决程序与结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，故本次会议的表决程序与结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海康纶航天新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海左券律师事务所关于上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日