

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 年第二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 10 月 7 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 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《关于公司董事换届改选的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-021）。

#### 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《关于公司监事会换届改选的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-022）。

#### 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 100.00%；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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵丹青	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杨慧蔚	董事	任职	2023 年 10	2023 年第二次临时	审议通过

			月 7 日	股东大会	
张复全	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
顾津强	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
牛金兰	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
王家明	监事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
吴静霞	监事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《上海康纶航天新材料科技股份有限公司 2023 年第二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 10 月 10 日