

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 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事长
- 会议主持人：董事长赵丹青
- 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 38,004,400 股，占公司有效表决权股份总数的 70.38%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于预计 2024 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 2024 年 1 月 25 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告号：2024-002）。

#### 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。

### （二）审议通过《2024 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 2024 年 1 月 25 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：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,004,400 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、备查文件目录

《上海康纶航天新材料科技股份有限公司 2024 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

2024年2月20日