

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 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：董事会
- 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《公司 2023 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《2023 年年度报告》（公告号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告号：2024-009）。

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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会认真履行职责，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2023 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告号：2024-006）。

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）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年的经营情况, 公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告号: 2024-006)。

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。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容:

结合 2023 年的经营情况以及 2024 年的发展战略, 公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告号: 2024-006)。

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。

(五) 审议通过《2023 年年度利润分配》

1. 议案内容:

2023 年度利润不分配。议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告号: 2024-006)。

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。

（六）审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告号：2024-007）。

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、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：陈雪莹、屈钰潇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司二零二三年年度股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，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。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 2023 年年度股东大会决议》；

（二）《上海左券律师事务所关于上海康纶航天新材料科技股份有限公司
2023 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

2024 年 5 月 20 日