

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 27 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《关于提名林祥毅先生为公司第五届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

因吴静霞女士申请辞去公司监事职务，将导致公司监事人数少于《公司章程》规定的最低人数，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名林祥毅先生为公司第五届监事会候选人，任期至第五届监事会届满，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。林祥毅先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

议案内容详见公司于2024年5月9日全国股份转让系统官网上披露的《监事辞职公告》（公告号：2024-011）《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告号：2024-012）《监事任命公告》（公告号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数38,004,400股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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
吴静霞	监事	离职	2024年5月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
林祥毅	监事	任职	2024年5月27日	2024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 2024 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

2024 年 5 月 28 日