

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
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 8 日 9 点 30 分。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835159	康纶科技	2025年2月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 1 月 20 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 2025 年日常性关联交易的公告》(公告号:2025-002)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为赵丹青、杨慧蔚、上海习诺投资中心(有限合伙)。

(二) 审议《2025 年度委托理财的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 1 月 20 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:2025-003)。

(三) 审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的公告《拟续聘会计师事务所公告》(公告号:2025-005)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1.自然人股东持本人身份证；
- 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

股东可以现场、信函、及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年2月8日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市徐汇区宜山路889号5幢701室 联系人：牛金兰 联系电话：021-54488768 转 818 分机 传真：021-54488748 邮政编码：200233

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《上海康纶航天新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

上海康纶航天新材料科技股份有限公司 董事会

2025年1月20日