

证券代码：688295

证券简称：中复神鹰

公告编号：2025-024

中复神鹰碳纤维股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688295	中复神鹰	2025/5/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中建材联合投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 25 日公告了 2024 年年度股东大会召开通知，单独持有33.16%股份的股东中建材联合投资有限公司，在2025 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 5 月 6 日，公司董事会接到股东中建材联合投资有限公司提交的《关

于增加中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提请
将新增临时提案《补选公司非独立董事的议案》提交公司 2024 年年度股东大会
审议。中建材联合投资有限公司直接持有公司 33.16%股份，具备提出临时提案
资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

上述议案已经公司 2025 年 5 月 7 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于补选董事及聘任
总经理的公告》(公告编号：2025-023)。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。**

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 5 月 16 日

网络投票结束时间：2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	公司 2024 年度利润分配方案的议案	√
4	公司董事 2024 年度薪酬情况的议案	√
5	公司监事 2024 年度薪酬情况的议案	√
6	公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
7	公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
8	公司续聘 2025 年度审计机构的议案	√
9	公司 2025 年度为全资子公司提供担保的议案	√
10.00	预计 2025 年度日常关联交易额度的议案	√
10.01	公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况	√
10.02	公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关联交易情况	√
10.03	公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业关联交易情况	√
11	补选公司非独立董事的议案	√

注：会议还将听取公司《2024 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已于 2025 年 3 月 24 日、2025 年 5 月 7 日经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议和第二届董事会第十一次会议审议通过，相关公告于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会

会议资料》（更新版）。

独立董事将在本次股东大会上分别汇报 2024 年度履职情况，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年度独立董事述职报告（刘泉）》《2024 年度独立董事述职报告（杨平波）》《2024 年度独立董事述职报告（邵雷雷）》《2024 年度独立董事述职报告（孙正明）》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：议案 10：10.01 中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司；10.02 连云港鹰游纺机集团有限公司；10.03 连云港市工业投资集团有限公司、连云港市工投集团产业投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中复神鹰碳纤维股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 16 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	公司 2024 年度利润分配方案的议案			
4	公司董事 2024 年度薪酬情况的议案			
5	公司监事 2024 年度薪酬情况的议案			
6	公司 2024 年年度报告及其摘要的议案			
7	公司 2024 年度财务决算报告的议案			
8	公司续聘 2025 年度审计机构的议案			
9	公司 2025 年度为全资子公司提供担保的议案			
10.00	预计 2025 年度日常关联交易额度的议案			
10.01	公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况			
10.02	公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关联交易情况			
10.03	公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业关联交易情况			
11	补选公司非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。