

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

2025年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月22日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长赵丹青先生

6. 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会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数37,982,800股，占公司有表决权股份总数的70.34%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 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《修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,982,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东会制度》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,982,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《董事会制度》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,982,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《监事会制度》(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,982,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,982,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《2026 年度委托理财的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《委托理财的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,982,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于提名陈怀忠为公司第五届董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《董事任命公告》(公告编号：2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,982,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈怀忠	董事	就任	2025-12-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海康纶航天新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日