

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二三年三月十日

## 目 录

一、会议议程.....	2
二、会议须知.....	3
三、议案.....	4

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2023 年 3 月 10 日 14:30

网络投票时间：2023 年 3 月 10 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。

二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公司办公楼会议室

三、主持人：董事长张家地先生

四、股东及参会人员签到

五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所律师和会议注意事项。

六、提议监票人、计票人和记录人

七、股东逐条审议议案：

（一）逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于变更注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的议案

八、现场投票表决及股东发言

九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。

十、主持人宣布表决结果

十一、签署、宣读股东大会决议

十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见

十三、主持人宣布本次股东大会结束

## 会议须知

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会于2023年3月10日14:30在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次大会由两名股东代表和一名监事及见证律师参加计票监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

感谢您的配合！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2023年3月10日

## 议案一

### 关于变更注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

#### 一、公司注册资本及经营范围的变更

##### （一）注册资本的变更

公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2022 年 12 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予登记，新增股权激励限售股 3,156,000 股，导致公司总股本由 160,683,077 股增至 163,839,077 股，注册资本需相应由 160,683,077 元变更为 163,839,077 元。

##### （二）经营范围的变更

根据公司战略发展及实际业务的调整，依照工商主管机关对经营范围的最新规范要求，公司拟调整部分经营范围的表述并修订《公司章程》的相关内容，具体如下：

变更前的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：研发：手部特种防护产品；设计并提供：细分行业手部防护的解决方案，细分行业手部防护产品从采购到存储、发放、使用统计、回收再利用的一条龙服务方案；生产：手部防护产品；销售：自产产品；生产用纤维、纱线、胶料的批发及进出口；安全和防护知识的策划、推广普及服务。

变更后的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品销售；特种劳动防护用品生产；合成纤维制造；合成纤维销售；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；矿物洗选加工；选矿；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；以自有资金从

事投资活动；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；高纯元素及化合物销售；云母制品销售；云母制品制造；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 二、《公司章程》修订情况

根据上述股份变动情况及公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 16,068.3077 万元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 16,383.9077 万元。</p>
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：研发：手部特种防护产品；设计并提供：细分行业手部防护的解决方案，细分行业手部防护产品从采购到存储、发放、使用统计、回收再利用的一条龙服务方案；生产：手部防护产品；销售：自产产品；生产用纤维、纱线、胶料的批发及进出口；安全和防护知识的策划、推广普及服务。</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品销售；特种劳动防护用品生产；合成纤维制造；合成纤维销售；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；矿物洗选加工；选矿；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；以自有资金从事投资活动；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；高纯元素及化合物销售；云母制品销售；云母制品制造；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 16,068.3077 万股，均为普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 16,383.9077 万股，均为普通股。</p>

<p><b>第一百零八条</b> 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事为 3 名。董事会设董事长 1 人。</p>	<p><b>第一百零八条</b> 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事为 3 名。董事会设董事长 1 人。</p>
<p><b>第一百三十三条</b> 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 7 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p><b>第一百三十三条</b> 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 5 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

拟提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》相关条款以及变更注册资本、经营范围等相应事项的工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2023 年 3 月 10 日