

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二四年十二月十七日

## 目 录

会议议程.....	3
会议须知.....	5
议案.....	6

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 30 分

网络投票时间：2024 年 12 月 17 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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于出售控股子公司的议案				
2	关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案				
3	关于修订《对外担保管理制度》的议案				
4	关于修订《关联交易管理办法》的议案				
5	关于修订《募集资金管理制度》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 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 12 月 17 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

2024 年 12 月 17 日

议案一：

## 关于出售控股子公司的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

基于公司整体发展规划和经营计划，为进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，优化公司资产结构，提升公司发展质量，公司拟同意将公司控股子公司 Global Glove and Safety Manufacturing, Inc.,（以下简称“美国 GGS”）转让给 Globus (Shetland) Limited 或其新设立的子公司，交易对价为美国 GGS 公司价值金额 6,100 万美元按照 STOCK PURCHASE AGREEMENT（以下简称“股权购买协议”）约定的调整机制进行调整后的金额。交易完成后，公司将不再持有标的公司股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权签署与本次交易相关的合同等文件并负责办理相关工商变更等手续。具体内容请详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

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

2024 年 12 月 17 日

议案二：

**关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于前次控股股东及其关联方为公司提供借款事项的借款期限即将到期（详见公告编号 2022-096），为满足日常经营所需，公司拟在未来 24 个月内向控股股东及其关联方申请借款，额度合计不超过 3 亿元人民币，借款年利率不超过控股股东及其关联方的对外融资利率。在借款额度范围内，公司可以随借随还，额度循环使用。本次借款公司无需提供任何抵押或担保。具体内容请详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

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

2024 年 12 月 17 日

议案三：

## 关于修订《对外担保管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了规范公司的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，结合公司自身实际经营情况需要，公司拟对《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。具体制度内容请详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

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

2024 年 12 月 17 日

议案四：

## 关于修订《关联交易管理办法》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定，结合公司自身实际经营情况需要，公司拟修订《关联交易管理办法》。具体办法内容请详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

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

2024 年 12 月 17 日



议案五：

**关于修订《募集资金管理制度》的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，结合公司自身实际经营情况需要，公司拟修订《募集资金管理制度》。具体制度内容请详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

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

2024 年 12 月 17 日