

证券代码：688295

证券简称：中复神鹰

公告编号：2024-013

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年4月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 4 月 19 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

（五）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

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日

至 2024 年 4 月 19 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
4	公司 2023 年度利润分配方案的议案	√
5	公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
6	公司董事 2023 年度薪酬情况的议案	√
7	公司监事 2023 年度薪酬情况的议案	√
8.00	确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案	√
8.01	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	√
8.02	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	√
8.03	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	√
9	公司拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目设备采购及安装合同暨关联交易的议案	√
10	公司续聘 2024 年度审计机构的议案	√

11	公司 2024 年度为全资子公司提供担保的议案	√
12	修订公司《独立董事工作制度》的议案	√

注：会议还将听取《2023 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 2024 年 3 月 26 日经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过；相关公告于 2024 年 3 月 28 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。

独立董事将在本次股东大会上分别汇报 2023 年度履职情况，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告(孙正明)》《2023 年度独立董事述职报告(杨平波)》《2023 年度独立董事述职报告(邵雷雷)》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9

应回避表决的关联股东名称：议案 8：8.01 中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司 8.02 连云港鹰游纺机集团有限公司；8.03 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。议案 9：连云港鹰游纺机集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688295	中复神鹰	2024/4/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2024 年 4 月 17 日上午 9:30-11:30

(二) 登记地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司证券部

(三) 登记方式：

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的股

东账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

3、本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股东大会”字样并提供有效的联系方式，请于2024年4月17日15:00前送达公司证券部，并进行电话确认。

（注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。）

六、其他事项

（一）本次股东大会会期预计不超过半天，现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

（二）拟出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）股东大会联系方式

联系地址：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司证券部

联系人：张晶晶

联系电话：0518-86070140

联系传真：0518-86070128

电子邮箱：stock@zfsycf.com.cn

邮政编码：222000

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2024年3月28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 2024 年 4 月 19 日召开的贵公司 2023 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	公司 2023 年度财务决算报告的议案			
4	公司 2023 年度利润分配方案的议案			
5	公司 2023 年年度报告及其摘要的议案			
6	公司董事 2023 年度薪酬情况的议案			
7	公司监事 2023 年度薪酬情况的议案			
8.00	确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案	/		
8.01	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			
8.02	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			
8.03	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			
9	公司拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目设备采购及安装合同暨关联交易的议案			
10	公司续聘 2024 年度审计机构的议案			
11	公司 2024 年度为全资子公司提供担保的议案			
12	修订公司《独立董事工作制度》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。