

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-019

康达新材料（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四十一次会议于2025年1月24日召开，董事会决议于2025年2月10日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：公司第五届董事会（《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过）；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为：2025年2月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有效投票为准。

6、现场会议地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室

7、股权登记日：2025年2月5日

8、出席本次会议对象

(1) 截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

(2) 有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件2）；

(3) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(4) 本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议事项：

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选 8 人
1.01	选举王建祥为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举姚其胜为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘丙江为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举宋兆庆为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举程树新为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈宇为公司第六届董事会非独立董事	√
1.07	选举杨军为公司第六届董事会非独立董事	√
1.08	选举邱军为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选 5 人
2.01	选举范宏为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举肖国兴为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举李静为公司第六届董事会独立董事	√
2.04	选举江朝抒为公司第六届董事会独立董事	√
2.05	选举张姗姗为公司第六届董事会独立董事	√

3.00	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案	应选 2 人
3.01	选举刘占成为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举刘君为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于确定第六届董事会成员薪酬或津贴的议案	√
5.00	关于确定第六届监事会成员薪酬或津贴的议案	√
6.00	关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
7.00	关于 2025 年度对外担保额度预计的议案	√
8.00	关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案	√
9.00	关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案	√

2、提案的具体内容

上述议案已经公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十三次会议审议通过，提案内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由十三名董事组成，其中非独立董事八名，独立董事五名；公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一，本次股东大会选举产生的两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事组成第六届监事会。

3、特别提示事项

（1）上述议案中，议案1、议案2和议案3采取累积投票表决方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）关联股东需对议案8和议案9回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（4）以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年2月9日9:00—16:00。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还

须持有授权委托书和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3) 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2025年2月9日16:00前送达或传真至登记地点为准）。

3、登记地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼

邮编：201204

联系电话：021-50779159

指定传真：021-50770183

联系人：沈一涛、刘洁

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、本次会议与会股东食宿费、交通费自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会；

3、会议咨询：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼；

联系电话：021-50779159；

联系人：沈一涛、刘洁。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十五日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362669
- 2、投票简称：“康达投票”
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为8位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举股东代表监事（提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表

决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年2月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

- 1、互联网投票系统投票的时间为2025年2月10日9:15-15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人（本单位）_____作为康达新材料（集团）股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席康达新材料（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人股东账号：_____持股数：_____（股）

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_____

被委托人姓名：_____被委托人身份证号码：_____

（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”，或“弃权”空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

序号	表决事项	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报给候选人的选举票数			
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选 8 人			
1.01	选举王建祥为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举姚其胜为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举刘丙江为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举宋兆庆为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举程树新为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举陈宇为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.07	选举杨军为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.08	选举邱军为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选 5 人			
2.01	选举范宏为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举肖国兴为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举李静为公司第六届董事会独立董事	√			
2.04	选举江朝抒为公司第六届董事会独立董事	√			
2.05	选举张姗姗为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案	应选 2 人			
3.01	选举刘占成为公司第六届监事会股东代表监事	√			

3.02	选举刘君为公司第六届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案			表决意见		
			同意	反对	弃权
4.00	关于确定第六届董事会成员薪酬或津贴的议案	√			
5.00	关于确定第六届监事会成员薪酬或津贴的议案	√			
6.00	关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于 2025 年度对外担保额度预计的议案	√			
8.00	关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案	√			
9.00	关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日