

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二三年十月九日

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

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2023 年 10 月 9 日 14:30 点

网络投票时间：2023 年 10 月 9 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
1	关于调整公司独立董事津贴的议案			
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案			
序号	累积投票议案名称	股东投票票数（股）		
6.00	关于选举非独立董事的议案	/		
6.01	张家地先生			
6.02	王春英女士			
6.03	张钟洋先生			
7.00	关于选举独立董事的议案	/		

7.01	鲍宗客先生	
7.02	王刚强先生	
8.00	关于选举监事的议案	/
8.01	闻儿女士	
8.02	周钢先生	

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 年第二次临时股东大会于 2023 年 10 月 9 日 14:30 点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

2023 年 10 月 9 日

议案一：

关于调整公司独立董事津贴的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司结合行业、地区经济发展水平及自身实际情况，拟将独立董事津贴由每人每年 6 万元（税前）调整为 8 万元（税前）。

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 10 月 9 日

议案二：

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等有关法律法规，并结合公司实际情况，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>第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 $\frac{2}{3}$（即董事人数不足 6 名）时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 $\frac{1}{3}$ 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p>第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 $\frac{2}{3}$ 时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 $\frac{1}{3}$ 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>
<p>第一百零八条 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>第一百零八条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事为 2 名。董事会设董事长 1 人。</p>
<p>第一百三十三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理 5 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>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>第一百三十三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理 4 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>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。

本次修订事项，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

以及章程备案等相应事项的工商变更登记手续。

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 10 月 9 日

议案三：

关于修订《股东大会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司自身实际经营情况需要，公司拟对《公司章程》附件之《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体规则内容请详见公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所官网（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

2023 年 10 月 9 日

议案四：

关于修订《董事会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司自身实际经营情况需要，公司拟对《公司章程》附件之《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体规则内容请详见公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所官网（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

2023 年 10 月 9 日

议案五：

关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为减少外汇汇率或利率波动带来的风险，公司拟增加外汇衍生品交易业务额度，具体情况如下：

（一）交易目的

公司手部防护产品以出口为主，涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元为主。当外汇汇率或利率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为减少外汇汇率或利率波动带来的风险，公司在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易。

（二）交易增加金额

公司所有外汇衍生品交易业务均以国际业务的收付外币情况为基础。根据公司实际经营需要，公司拟将开展外汇衍生品交易的额度由不超过 18,000 万美元增加至不超过 25,000 万美元，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过 25,000 万美元。拟提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务。

公司根据国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

（五）交易期限

上述额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议外汇衍生品交易业务事项时止。

(六) 交易对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的，符合公司生产经营的实际需要，风险可控，有利于增强公司的财务稳健性。

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。具体内容请详见公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所官网（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

2023 年 10 月 9 日

议案六：

关于选举非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，应予换届。经公司第四届董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格的认真审核并征求候选人本人意见后，公司董事会拟提名张家地先生、王春英女士、张钟洋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历附后）

本议案采取累积投票制选举，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 10 月 9 日

议案七：

关于选举独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，应予换届。经公司第四届董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格的认真审核并征求候选人本人意见后，公司董事会拟提名鲍宗客先生、王刚强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历附后）

独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

本议案采取累积投票制选举，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 10 月 9 日

议案八：

关于选举监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，应予换届。在征求候选人本人意见后，公司监事会提名闻儿女士、周钢先生为第五届非职工代表监事候选人。（监事候选人简历附后）

本议案采取累积投票制选举，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 10 月 9 日

附：

（一）非独立董事候选人简历

1、**张家地先生**：1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾于 2011 年 1 月至 2011 年 9 月担任康隆达有限副董事长；2014 年 9 月毕业于英国皇后玛丽学院，2014 年 10 月起任本公司董事兼董事长助理，2019 年 2 月至 2023 年 2 月担任本公司董事兼副总经理。2023 年 2 月至今任公司董事长兼总经理。

2、**王春英女士**：1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 2 月至 2011 年 9 月，任浙江康隆达手套有限公司财务部部长；2011 年 9 月至今任公司财务部部长；2023 年 2 月至今任公司总经理助理。

3、**张钟洋先生**：1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 3 月至 2011 年 9 月，任浙江康隆达手套有限公司商务部业务员；2011 年 9 月至 2016 年 2 月，任公司商务部业务员；2016 年 2 月至 2017 年 7 月任公司商务一部副部长；2017 年 7 月至今任公司商务一部部长。

（二）独立董事候选人简历

1、**鲍宗客先生**：1985 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，管理学博士，注册会计师。曾任杭州市市场监督管理局企业监管处副处长、综合规划处副处长。现任浙江财经大学会计学院副教授，先临三维科技股份有限公司独立董事，浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事，浙江建业化工股份有限公司独立董事。

2、**王刚强先生**：1969 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，教授级高级工程师，研究生导师。曾任浙江正元集团技术中心主任。现任浙江理工大学材料科学与工程教授。

（三）监事候选人简历

1、**闻儿女士**：1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任舟山市舟嵛小学教师、绍兴金鼎伞业有限公司销售员、上虞东大针织有限公司销售员；现任公司商务三部部长。

2、周钢先生：1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年1月至2018年4月，任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司总经办副主任；2018年4月至今任公司企管部部长。