

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议资料



二〇二二年一月十八日

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

2021 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2022 年 1 月 18 日 14:00 点

网络投票时间：2022 年 1 月 18 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：董事长张间芳先生

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：

议案序号	议案名称
1	《关于为江苏运能能源科技有限公司提供担保的议案》
2	《关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》
	《关于变更注册资本暨修订〈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2021年第四次临时股东大会于2022年1月18日14:00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

2022年1月18日

议案一：

关于为江苏运能能源科技有限公司提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 2 月 8 日与江苏运能能源科技有限公司（以下简称“江苏运能”）签订了《保证合同》，公司作为康隆达（越南）安防科技有限公司的保证人，为《康隆达（越南）安防科技有限公司配套热电联产项目一期工程建设总承包（EPC）合同》项下的合同总价 9000 万元人民币向江苏运能提供不可撤销的连带责任保证。江苏运能拟以合同项下的债权向金融机构借款人民币 5,000.00 万元，基于前述事项，公司拟为江苏运能提供额度人民币 5,000.00 万元的担保。

担保额度授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。同时在以上担保额度范围内，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件。具体内容可详见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所披露的《康隆达关于公司拟对外担保的公告》（公告编号：2021-123）。

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

2022 年 1 月 18 日

议案二：

关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

江西天成锂业有限公司（以下简称“天成锂业”）为公司参股公司，公司持有天成锂业 33.33% 股权。为满足自身日常生产经营及项目建设资金需求，天成锂业拟向金融机构申请人民币 1 亿元的贷款额度。天成锂业股东拟按各自持股比例向天成锂业提供同比例担保，其中，宜春丙戌天成管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天成管理”）、宜春亿源锂咨询中心（有限合伙）（以下简称“亿源锂”）拟分别按持股比例 42.67% 和 24.00% 提供连带责任保证担保，公司拟按持股比例 33.33% 提供连带责任保证担保，公司提供的担保金额为不超过人民币 3,333.00 万元。同时天成管理及亿源锂将对公司的担保进行反担保。

担保额度授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。同时在以上担保额度范围内，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件。具体内容可详见公司于 2021 年 12 月 17 日在上海证券交易所披露的《康隆达关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-128）。

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

2022 年 1 月 18 日

议案三：

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287号”文核准，公司于2020年4月23日向社会公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20,000.00万元，期限6年。“康隆转债”自2020年10月29日起可转换为公司A股普通股。

公司股票自2021年10月8日至2021年10月29日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“康隆转债”当期转股价格的130%（即20.163元/股），根据《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“康隆转债”的有条件赎回条款。

2021年10月29日，公司第四届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提前赎回“康隆转债”的议案》，决定行使“康隆转债”的提前赎回权。对赎回登记日在册的“康隆转债”全部赎回，截至赎回登记日（2021年11月18日）收市后，累计已有196,736,000元“康隆转债”已转换为公司股票，累计转股数量为12,683,077股，公司总股本由148,000,000股增至160,683,077股，注册资本需相应由148,000,000元变更至160,683,077元。

根据上述股份变动情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币14,800万元。	第六条 公司注册资本为人民币16,068.3077万元。
第十九条 公司股份总数为14,800万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为16,068.3077万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

关于本次修订事项，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等相应事项的工商变更登记手续。

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

2022年1月18日