

证券代码：002450

证券简称：*ST康得

公告编号：2019-127

康得新复合材料集团股份有限公司 关于收到公司股东提议召开临时股东大会事项的公告

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

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于2019年6月17日收到公司控股股东康得投资集团有限公司《关于召开康得新复合材料集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的函》。

该函称：“康得投资集团有限公司持有上市公司851,414,682股，占上市公司总股本的24.05%，根据《公司法》及《康得新复合材料集团股份有限公司章程》提议召开康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”、“上市公司”）2019年第二次临时股东大会，并以此审议如下议案：

- 1、《关于提请股东大会免去肖鹏先生董事职务的议案》；
- 2、《关于提请股东大会免去侯向京先生董事职务的议案》；
- 3、《关于提请股东大会选举公司独立董事的议案》

提名王德瑞先生、王筱楠女士、梁振东先生为康得新复合材料集团股份有限公司独立董事。王德瑞先生、王筱楠女士、梁振东先生的简历及相关材料见文后附件。”

公司将在法律规定的期限内对上述事项予以审议，并按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年6月18日