

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二二年八月二十二日

目 录

一、会议议程.....	2
二、会议须知.....	3
三、议案.....	4

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2022 年 8 月 22 日 14:30

网络投票时间：2022 年 8 月 22 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：

（一）逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案
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

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2022年第一次临时股东大会于2022年8月22日14:30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，特制定本次股东大会会议须知，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8月22日

议案一

关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，公司对 2022 年度新增拟发生的日常关联交易的事项进行审议。具体内容如下：

向关联人购买原材料：根据日常生产经营所需，公司控股子公司江西协成锂业有限公司将向参股公司江西天成锂业有限公司采购硫酸锂溶液，用于生产加工碳酸锂产品。

本次新增日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	江西天成锂业有限公司	125,000	注	/

注：截至目前，公司控股子公司协成锂业尚未向参股公司天成锂业采购商品。

上述日常关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格作为定价基础，并经交易双方友好协商确定。在上述预计的交易金额范围内，公司控股子公司尚需根据实际生产经营情况与关联方签订交易协议。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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 8 月 22 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）、宜春亿源锂咨询中心（有限合伙）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 3,333.34 万元。

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。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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 8 月 22 日