

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技



上海康鹏科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 1 月

会议资料目录

上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案	6
议案二：关于 2025 年度对外担保预计的议案	8
议案三：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案	10
议案四：关于制定相关公司制度的议案	11
议案五：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	12
议案六：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	13
议案七：关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	14

上海康鹏科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断大会议程要求发言，股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会会议议题无关或可能泄露

公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，大会主持人或公司董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交的表决发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 1 月 9 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《上海康鹏科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

上海康鹏科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分

(二) 现场会议召开地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼会议室

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 24 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、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

议案一：《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

议案二：《关于 2025 年度对外担保预计的议案》

议案三：《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

议案四：《关于制定相关公司制度的议案》

议案五：《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案六：《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

议案七：《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东（或股东代理人）对议案投票表决
- (八) 休会，统计现场会议表决结果
- (九) 复会，会议主持人宣布现场表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 现场会议结束

上海康鹏科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

公司及其合并报表范围内的子公司因生产经营需要，将于 2025 年度与关联方浙江中硝康鹏化学有限公司（以下简称“中硝康鹏”）、江苏万祥汇电子电工材料有限公司（以下简称“江苏万祥汇”）、上海康鹏昂博药业公司（以下简称“康鹏昂博”）、上海万溯众创空间管理有限公司（以下简称“万溯众创”）、安徽觅拓材料科技有限公司（以下简称“安徽觅拓”）开展交易，预计合计金额为 5,450 万元。本次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	2025 年度预计金额	占同类业务比例 % (注 1)	2024 年实际发生额(未经审计)	占同类业务比例 % (注 1)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
向关联人出售商品	中硝康鹏	500.00	0.53	228.55	0.24	-
	江苏万祥汇	200.00	0.21	106.41	0.11	-
	安徽觅拓	500.00	0.53	10.66	0.01	根据实际业务需求调整
	小计	1,200.00	1.26	345.62	0.36	-
向关联人提供劳务	中硝康鹏	370.00	69.55	345.26	64.90	-
	康鹏昂博	250.00	46.99	123.03	23.13	-
	小计	620.00	116.55	468.28	88.03	
向关联人采购商品	中硝康鹏	1,000.00	3.83	712.14	2.73	-
	小计	1,000.00	3.83	712.14	2.73	
向关联人出租	中硝康鹏	180.00	11.00	148.67	9.08	-
	康鹏昂博	1,250.00	76.38	1,134.39	69.32	-
	小计	1,430.00	87.38	1,283.06	78.40	-
向关联人承租	万溯众创	1,200.00	85.26	1,173.49	83.37	-
	小计	1,200.00	85.26	1,173.49	83.37	-

合计	5,450.00		3,982.60		-
----	----------	--	----------	--	---

注 1：2025 年度预计金额占同类业务比例、2024 年实际发生额占同类业务比例的基数均为 2023 年度经审计同类业务的发生额

注 2：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《上海康鹏科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号：2025-002)。

本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

关联股东宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司、宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区云顶投资管理合伙企业（有限合伙）予以回避。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日

议案二：关于 2025 年度对外担保预计的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司各级子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2025 年度发展计划，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在合并报表范围内的各级全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，公司提供的担保额度合计不超过人民币 3.0 亿元。担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过担保预计总额度。前述担保额度可以在各级全资子公司之间互相调剂。担保情形包括公司为各级全资子公司提供担保，子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限为自经 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署及变更、终止相关合同，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。具体情况如下：

单位：万元人民币

担保人	被担保人	本次预计提供担保额度	担保类型
康鹏科技	兰州康鹏威耳化工有限公司	12,000	保证
康鹏科技	衢州康鹏化学有限公司	5,000	保证
康鹏科技	上海启越化工有限公司	5,000	保证
康鹏科技	兰州康鹏新能源科技有限公司	5,000	保证
上海启越	上海万溯药业有限公司	3,000	保证
合计		30,000	

上述本次预计提供担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合

理确定。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《上海康鹏科技股份有限公司关于 2025 年度对外担保预计的公告》(公告编号: 2025-003)。

本议案已经第二届董事会第二十次会审议通过,现提请各位股东及股东代理人审议。

上海康鹏科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日

议案三：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案

各位股东及股东代理人：

公司及控股子公司根据实际经营需要，为规避和防范汇率风险，拟开展累计金额不超过 4,000 万美元的外汇套期保值业务，授权期限自经 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。同时提请股东大会授权公司经营管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《上海康鹏科技股份有限公司关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2025-004)。

本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海康鹏科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日

议案四：关于制定相关公司制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2025年1月2日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《上海康鹏科技股份有限公司关于制定相关公司制度的公告》(公告编号：2025-006)及公司于同日披露的相关制度。

本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025年1月24日

议案五：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司董事会提名并结合董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名杨建华先生、袁云龙先生、杨重博先生、喜苹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决：

5.01 《关于选举杨建华为第三届董事会非独立董事的议案》

5.02 《关于选举袁云龙为第三届董事会非独立董事的议案》

5.03 《关于选举杨重博为第三届董事会非独立董事的议案》

5.04 《关于选举喜苹为第三届董事会非独立董事的议案》

具体内容及相关人员简历详见公司于2025年1月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《上海康鹏科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-001）。

本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025年1月24日

议案六：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名并结合董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名王悦女士、贾希凌女士、LU SHOUFU 先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王悦女士为会计专业人士，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决：

6.01 《关于选举王悦为第三届董事会独立董事的议案》

6.02 《关于选举贾希凌为第三届董事会独立董事的议案》

6.03 《关于选举 LU SHOUFU 为第三届董事会独立董事的议案》

具体内容及相关人员简历详见公司于2025年1月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《上海康鹏科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-001）。

本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025年1月24日

议案七：关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会同意提名范珠慧女士、李燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决：

7.01 《关于选举范珠慧为第三届监事会非职工代表监事的议案》

7.02 《关于选举李燕为第三届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容及相关人员简历详见公司于2025年1月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《上海康鹏科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-001）。

本议案已经第二届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海康鹏科技股份有限公司监事会

2025年1月24日