

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料



二〇二二年十二月二十二日

目 录

一、会议议程.....	2
二、会议须知.....	4
三、议案.....	5

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2022 年 12 月 22 日 14:30

网络投票时间：2022 年 12 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见证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	关于续聘 2022 年度审计机构的议案
2	关于出售子公司 51%股权暨关联交易的议案
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案
4	关于修订《对外担保管理制度》的议案
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案
6	关于修订《关联交易管理办法》的议案
7	关于修订《募集资金管理制度》的议案
8	关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案

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年第三次临时股东大会于2022年12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12月22日

议案一

关于续聘 2022 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了保持公司审计工作的连续性，同时中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的业务情况较为了解，有较高的专业水平，拟聘任其为公司 2022 年度财务报告审计机构和 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年。

公司的审计收费定价原则根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及年度审计增加的审计人员数量和投入的工作量等多方面因素，与其协商确定最终的审计费用。2022 年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定，公司提请股东大会授权公司经营管理层办理并签署相关协议。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 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 12 月 22 日

议案二

关于出售子公司 51%股权暨关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

基于公司整体发展规划和经营计划，为进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，优化公司资产结构，聚焦主营业务，公司全资子公司浙江裕康手套有限公司（以下简称“裕康手套”）于 2022 年 12 月 6 日与公司控股股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称“东大针织”）签订了《股权转让协议》，拟将裕康手套持有的北京易恒网际科技发展有限公司（含全资子公司浙江易恒钺讯科技发展有限公司，下同，以下简称“易恒网际”或“标的公司”）51%股权以 1 元的价格转让给东大针织。本次交易完成后，公司将不再持有易恒网际的股权，易恒网际将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 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 12 月 22 日

议案三

关于修订《独立董事工作制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对公司《独立董事工作制度》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 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 12 月 22 日

议案四

关于修订《对外担保管理制度》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》等相关规定的要求，现拟对公司《对外担保管理制度》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 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 12 月 22 日

议案五

关于修订《对外投资管理制度》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》等相关规定的要求，现拟对公司《对外投资管理制度》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 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 12 月 22 日

议案六

关于修订《关联交易管理办法》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》等相关规定的要求，现拟对公司《关联交易管理办法》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 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 12 月 22 日

议案七

关于修订《募集资金管理制度》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》等相关规定的要求，现拟对公司《募集资金管理制度》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 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 12 月 22 日

议案八

关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足日常经营所需，公司拟在未来 24 个月内向控股股东东大针织及其关联方申请借款，额度合计不超过 3 亿元人民币，借款年利率不超过 7%（含）。在借款额度范围内，公司可以随借随还，额度循环使用。本次借款公司无需提供任何抵押或担保。过去 12 个月内，公司与同一关联人之间交易类别相关的关联交易金额为 0 元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 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 12 月 22 日