

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



二〇二六年九月十日

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 2026 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议时间：2026 年 9 月 10 日 14:30

网络投票时间：2026 年 9 月 10 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：董事长张家地先生

四、股东及参会人员签到

五、宣布会议参加人数、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	非累积投票议案名称
1	关于回购注销 2022 年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案
2	关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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、宣读股东会决议

十二、现场见证律师对本次股东会发表见证意见

十三、主持人宣布本次股东会结束

会议须知

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会于 2026 年 9 月 10 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，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东会召开过程中，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，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

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、本次会议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、本次会议由两名股东代表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

2026 年 9 月 10 日

议案一

关于回购注销 2022 年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及《公司 2022 年员工持股计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年-2024 年度业绩均未达到公司层面业绩考核要求，本员工持股计划三个解锁期解锁条件均未成就，其持有的份额对应的标的股票权益均不得解锁归属。

为维护公司和持有人的利益，公司决定回购注销 2022 年员工持股计划剩余全部未解锁股份 185.98 万股，回购价格为 15.17 元/股，回购资金为公司自有或自筹资金。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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

2026 年 9 月 10 日

议案二

关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及《公司 2022 年员工持股计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年-2024 年度业绩均未达到公司层面业绩考核要求，本员工持股计划三个解锁期解锁条件均未成就，其持有的份额对应的标的股票权益均不得解锁归属。

为维护公司和持有人的利益，公司决定回购注销 2022 年员工持股计划上述剩余全部未解锁股份 185.98 万股。公司股份总数将由 160,167,707 股变更为 158,307,907 股，公司注册资本也将相应由 160,167,707 元变更为 158,307,907 元。

根据上述变更情况及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 16,016.7707 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 15,830.7907 万元。
第十九条 公司股份总数为 16,016.7707 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 15,830.7907 万股，均为普通股。
第一百四十条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 4 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百四十条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 1-4 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修订事项，提请股东会授权公司管理层办理修订《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。

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

2026 年 9 月 10 日