

证券代码：688295

证券简称：中复神鹰

公告编号：2023-014

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	805,685,086
普通股股东所持有表决权数量	805,685,086
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	89.5205
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	89.5205

（注：所持有表决权的股份总数占公司表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计算所致。）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张国良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书金亮出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	805,684,886	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

- 2.00、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

- 2.01、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	803,327,015	99.7073	2,358,071	0.2927	0	0.0000

- 2.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	803,327,015	99.7073	2,358,071	0.2927	0	0.0000

- 2.03、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	803,327,015	99.7073	2,358,071	0.2927	0	0.0000

2.04、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	803,327,015	99.7073	2,358,071	0.2927	0	0.0000

2.05、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	803,327,015	99.7073	2,358,071	0.2927	0	0.0000

2.06、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	803,327,015	99.7073	2,358,071	0.2927	0	0.0000

2.07、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	803,327,015	99.7073	2,358,071	0.2927	0	0.0000

3、议案名称：《关于使用超募资金向全资子公司实缴出资以实施新项目建设的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	805,684,886	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

4.00、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	《关于选举刘芳女士为第一届董事会非独立董事的议案》	805,310,611	99.9535	是
4.02	《关于选举张斯纬先生为第一届董事会非独立董事的议案》	805,283,031	99.9500	是

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	《关于使用超募资金向全资子公司实缴出资以实施新项目建设的议案》	50,335,444	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
4.01	《关于选举刘芳女士为第一届董事会非独立董事的议案》	49,961,169	99.2560	-	-	-	-
4.02	《关于选举张斯纬先生为第一届董事会非独立董事的议案》	49,933,589	99.2012	-	-	-	-

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为逐项表决的议案，本议案下共有 7 项子议案，审议结果均为通过；议案 4 为逐项表决的议案，本议案下共有 2 项子议案，审议结果均为通过。

2、议案 1、2.01、2.02、2.03 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、本次股东大会的议案 3、4.01、4.02 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、吕丹丹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 4 日