

康达新材料(集团)股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2023年7月19日召开,会议决定于2023年8月4日(星期五)下午14:30召开公司2023年第四次临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:1.股东大会届次:2023年第四次临时股东大会;2.会议召集人:公司董事会;3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议登记事项:1.会议时间:2023年8月4日(星期五)上午9:15-9:25、9:30-13:30,下午13:45-15:00;2.会议地点:上海浦东新区五环路707弄御河会公馆A区3号楼公司会议室;3.会议议程:听取并审议《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

四、会议登记事项:1.会议时间:2023年8月3日9:00-16:00;2.会议地点:上海浦东新区五环路707弄御河会公馆A区3号楼;3.会议议程:听取并审议《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

附件1:网络投票的具体操作流程;附件2:授权委托书;附件3:本次会议授权委托书;附件4:授权委托书。康达新材料(集团)股份有限公司董事会 二〇二三年七月二十日

注:上述财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具(中兴光华审会字[2023]第202189号)上海晶材新材料科技有限公司审计报告。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 注册资本(元), 持股比例, 表决权比例, 出资方式. Contains shareholder information for the 2023 4th AGM.

2022年7月20日,上海莱绅钻石珠宝股份有限公司将其所持上海晶材新材料科技有限公司的35%股权(不含溢价)转让给致瑞晶科科技合伙企业(有限合伙)。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 注册资本(元), 持股比例, 表决权比例, 出资方式. Contains shareholder information for the 2023 4th AGM.

此次交易完成后,截至评估基准日被评估单位股东及股权结构无变动。(三)交易各方基本情况:1.公司名称:重庆蓝瓷晶科科技合伙企业(有限合伙)。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 持股比例. Contains shareholder information for the 2023 4th AGM.

10.实际控制人:汪九江;11.上海御通与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 持股比例. Contains shareholder information for the 2023 4th AGM.

10.实际控制人:汪九江;11.上海御通与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 持股比例. Contains shareholder information for the 2023 4th AGM.

10.实际控制人:汪九江;11.上海御通与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 持股比例, 表决权比例. Contains shareholder information for the 2023 4th AGM.

10.实际控制人:汪九江;11.上海御通与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

10.实际控制人:汪九江;11.上海御通与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 持股比例, 表决权比例. Contains shareholder information for the 2023 4th AGM.

10.实际控制人:汪九江;11.上海御通与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 持股比例, 表决权比例. Contains shareholder information for the 2023 4th AGM.

10.实际控制人:汪九江;11.上海御通与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 持股比例, 表决权比例. Contains shareholder information for the 2023 4th AGM.

10.实际控制人:汪九江;11.上海御通与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 持股比例, 表决权比例. Contains shareholder information for the 2023 4th AGM.

10.实际控制人:汪九江;11.上海御通与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 持股比例, 表决权比例. Contains shareholder information for the 2023 4th AGM.

10.实际控制人:汪九江;11.上海御通与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 持股比例, 表决权比例. Contains shareholder information for the 2023 4th AGM.

10.实际控制人:汪九江;11.上海御通与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 持股比例, 表决权比例. Contains shareholder information for the 2023 4th AGM.

10.实际控制人:汪九江;11.上海御通与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 持股比例, 表决权比例. Contains shareholder information for the 2023 4th AGM.

10.实际控制人:汪九江;11.上海御通与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。