

证券代码：301591

证券简称：肯特股份

公告编号：2024-043

南京肯特复合材料股份有限公司

关于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定取消公司原定于 2024 年 8 月 15 日下午 14:30 召开的 2024 年第三次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

- 取消股东大会的届次：2024 年第三次临时股东大会；
- 取消的股东大会的会议召集人：公司董事会；
- 取消股东大会的召开时间；

(1) 现场会议时间：2024 年 8 月 15 日下午 14:30 开始；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

- 取消股东大会的会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开；
- 取消股东大会的股权登记日：2024 年 8 月 8 日；

6. 取消股东大会的现场会议地点：江苏省南京市江宁区滨溪大道 106 号公司会议室；

- 取消的股东大会拟审议的事项：

- (1) 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
- (2) 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
- (3) 《关于拟向董事长杨文光先生授予限制性股票的议案》
- (4) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

二、取消股东大会的原因及后续安排

公司因实施 2024 年限制性股票激励计划的需要，原定于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，对本次股权激励相关议案进行审议。现因公司拟终止实施本次股权激励计划，决定取消本次股东大会。

本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。

三、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 6 日