

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

资料

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间

1、现场会议召开时间：2016 年 1 月 15 日 10:00

2、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票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 2016 年 1 月 15 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、会议表决方式：

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、现场会议召开地点：湖北省武汉市东西湖区金银湖环湖路 57 号中部慧谷 30 栋公司一楼会议室。

四、会议内容：

(一) 审议议案：

议案一：关于变更公司名称的议案；

议案二：关于修订公司章程的议案；

议案三：关于聘请 2015 年度审计机构的议案；

议案四：关于增补公司监事的议案。

(二)对议案提出意见或建议

(三)对议案进行投票表决

(四)宣读大会决议

五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字

六、出席现场会议的股东及股东代表签字

七、大会闭幕

议案一：

关于变更公司名称的议案

各位股东：

鉴于本次公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项已经中国证监会核准，本次重大资产重组的资产交割工作基本完成，同意公司名称由“潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司”变更为“康欣新材料股份有限公司”（以工商行政管理局批准的名称为准）。

本议案已经 2015 年 12 月 29 日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过现提请本次股东大会审议。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 15 日

议案二：

关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据《公司法》和相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款修订如下：

修订前的《公司章程》	修订后的《公司章程》
第四条 公司中文全称：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 公司英文全称： WEIFANG BEIDA JADEBIRD HUAGUANG TECHNOLOGY CO.,LTD	第四条 公司中文全称：康欣新材料股份有限公司 公司英文全称： KANGXIN NEW MATERIALS CO.,LTD
第六条 公司注册资本为人民币36553.6万元。	第六条 公司注册资本为人民币1,034,264,129元。
第十二条 公司的经营宗旨：以市场需求为导向，以名优产品占领市场阵地，拓宽经营渠道，努力提高公司的经济效益，并在中国法律、法规许可的范围内尽力使公司获得最大的投资收益。	第十二条 公司的经营宗旨：努力打造节约，集约，永续利用林业资源新模式。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：前置许可经营项目：通信设备的开发、生产、销售及技术服务（凭电信设备进网许可证）。一般经营项目：广电产品、电子出版系统、新闻综合处理系统（上述项目不含前置审批项目）；计算机软硬件、电子印花分色系统、办公自动化系统、光机电一体化设备、电子产品、系统集成、电子工程施工、智能建筑工程设计、施工（凭资质证经营）；房屋租赁。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：种植、培育、推广各类优质林木种苗；开发、建设林业深加工原料基地；研制、收购、加工、制造、销售木制品（含竹木混合制品）；自营货物进出口经营及货物运输。

第十九条 公司的股份总数为 36553.6 万股，公司的股本结构为：普通股 36553.6 万股，全部为内资股股东持有。	第十九条 公司的股份总数为 1,034,264,129 股，公司的股本结构为：普通股 1,034,264,129 股，全部为内资股股东持有。
第四十四条 有下列情形之一的，董事会应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于六人时；	第四十四条 有下列情形之一的，董事会应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数；
第一百三十七 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理 3 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。	第一百三十七 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第二百一十二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在山东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百一十二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

本议案已经 2015 年 12 月 29 日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过现提请本次股东大会审议。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 15 日

议案三：

关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案

各位股东：

为更好的适应重组后公司未来业务发展需要，公司董事会提议聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构，2015年度审计费用为30万元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十多年的发展历史；是我国第一批被授予A+ H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供相应的专业服务。

本议案已经 2015 年 12 月 29 日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过现提请本次股东大会审议。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 15 日

议案四：

关于增补公司监事的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名，推荐莫正之为公司监事会监事候选人（简历附后），任期与第八届监事会监事李龙、职工监事夏志远相同。

本议案已经 2015 年 12 月 29 日召开的公司第八届监事会第十二次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 15 日

简历：

莫正之：男， 65 岁，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，经济师，曾任中国工商银行湖北分行营业部商业信贷科长、处长、审贷中心主任。