

康欣新材料股份有限公司

2020 年第一次股东大会资料

康欣新材料股份有限公司

2020 年第一次股东大会会议议程

一、会议召开时间

- 1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 3 日上午 9：30
- 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 2020 年 1 月 3 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：湖北省汉川市经济开发区新河工业园路特 1 号康欣新材。

四、会议内容：

（一）审议：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2. 《关于变更公司注册地址的议案》
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
4. 《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
5. 《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
6. 《关于公司监事会提前换届选举非职工监事的议案》

（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：

《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》（证监会公告[2019]10号）等有关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容详见公司于2019年12月18日披露的《公司章程》全文。

本次议案已经2019年12月17日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2020年1月3日

议案二：

《关于变更公司注册地址的议案》

各位股东：

为满足战略发展的需要，公司拟变更注册地址，注册地址拟由山东省潍坊市变更至江苏省无锡市，具体地址以有权登记机关登记为准。

本次议案已经 2019 年 12 月 17 日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 3 日

议案三：

《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

各位股东：

鉴于公司拟变更注册地址、修订《公司章程》，拟提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。

本次议案已经 2019 年 12 月 17 日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 3 日

议案四：

《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司股权结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司主要股东提议，公司董事会决定提前换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，拟推荐邵建东先生、郭志先女士、李洁先生、邓昱先生、汤晓超先生、孟娟女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司于2019年12月18日披露的第九届董事会第三十次会议决议公告。

本次议案已经2019年12月17日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2020年1月3日

议案五：

《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司股权结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司主要股东提议，公司董事会决定提前换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，拟推荐穆铁虎先生、许斌先生、赵优珍女士为公司第十届董事会独立董事候选人。公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司于2019年12月18日披露的第九届董事会第三十次会议决议公告。

本次议案已经2019年12月17日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2020年1月3日

议案六：

《关于公司董事会提前换届选举非职工监事的议案》

各位股东：

鉴于公司股权结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司主要股东提议，公司监事会决定提前换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名邵练荣先生、李龙先生为公司第十届监事会监事候选人，新任监事与公司职工代表大会选举产生的第十届职工代表监事将共同组成公司第十届监事会，任期为股东大会决议通过之日起至三年。候选人简历详见公司于2019年12月18日披露的第九届监事会第二十三次会议决议公告。

本次议案已经2019年12月17日召开的公司第九届监事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2020年1月3日