

2021 年第一次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议文件之一

关于增选蔡伟斌为第九届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

由于王友来先生申请辞去公司第九届监事会监事长及非职工监事职务，因此公司需增选一名非职工监事，现公司监事会提名蔡伟斌先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二一年二月二十六日

康佳集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议文件之二
**关于挂牌转让烟台康云产业发展有限公司 17%股权后按持股
比例提供股东借款的议案**

各位股东及股东代表：

为保证烟台古现环保科技小镇一期项目顺利推进，康佳集团拟在完成公开挂牌转让烟台康云产业发展有限公司（康佳集团持股比例为 51%）17%股权后，与其他股东一起按持股比例对烟台康云产业发展有限公司提供股东借款，其中康佳集团提供的借款金额不超过 2.26 亿元，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率为 8%。

具体情况请见本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于按持股比例对烟台康云产业发展有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-09）。

拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。

以上议案，提请公司股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二一年二月二十六日