

康欣新材料股份有限公司

2021 年第一次股东大会资料

康欣新材料股份有限公司

2021 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：2021 年 3 月 18 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 2021 年 3 月 18 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：

《关于修订〈公司章程〉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：

《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2021年3月2日披露的《公司章程》全文。

本次议案已经2021年3月1日召开的公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，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

2021年3月18日