

康欣新材料股份有限公司

2021 年第二次股东大会资料

康欣新材料股份有限公司

2021 年第二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 9 月 7 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 9 月 7 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：

《关于变更 2021 年度审计机构的议案》

（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：

《关于变更 2021 年度审计机构的议案》

各位股东：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，已完成公司 2020 年度审计工作，合同期限届满。公司为满足国资委对国有控股企业年度财务决算审计机构服务年限的要求，同时以自身业务发展情况和整体审计的需要考虑，拟更换年度审计服务的会计师事务所。公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事项与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，其已知悉该事项并对此无异议。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特殊普通合伙企业。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书，是首批通过证券业务执业资格备案的会计师事务所之一，具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。截至 2020 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有从业人员 784 人，其中合伙人 45

人；拥有注册会计师 324 人，其中具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师 204 人。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前审核意见，在董事会审议时发表了独立意见。本次议案已经 2021 年 8 月 19 日召开的公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，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 9 月 7 日