



是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、提案名称

表一：本次股东大会提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下提案 1 至提案 7 的所有提案统一表决	√
1.00	《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的议案》	√
2.00	《关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司提供财务资助的议案》	√
3.00	《关于修订〈康佳集团股份有限公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√

注：本次股东大会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的提案编码为 100。1.00 代表提案 1，2.00 代表提案 2，并以此类推。

提案《关于修订〈康佳集团股份有限公司章程〉的议案》需要由股东大会以特别决议审议通过。

2、披露情况：上述提案详细内容见本公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上刊登的《2024 年第一次临时股东大会会议文件》等相关文件。

## 三、会议登记等事项

### (一) 现场股东大会登记方法

#### 1、登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

(2) 法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户

证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

(4) 异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

(5) 参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

2、登记时间：2024年2月23日上午9:00起至2月26日下午2:30止。

3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

(二) 会议联系方式等情况

电 话：(0755) 26601139、(0755) 26609138

传 真：(0755) 26601139

电子邮箱：szkonka@konka.com

联系人：苗雷强、孟炼

邮 编：518057

会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

#### **五、备查文件**

- 1、第十届董事局第二十二次会议决议及公告文件；
- 2、其他有关文件。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二四年二月六日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年2月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年2月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

**授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，特授权如下：

- 一、该代理人有表决权  /无表决权 ；  
 二、该表决权具体指示如下：

提案 编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：表示对以下提案 1 至提案 7 的所有提案统一表决	√			
1.00	《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的议案》	√			
2.00	《关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司提供财务资助的议案》	√			
3.00	《关于修订〈康佳集团股份有限公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			

三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权  /无权  按照自己的意思表决。

委托人签名或盖章：\_\_\_\_\_ 委托人身份证号码：\_\_\_\_\_  
 委托人股东帐号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：A/B 股\_\_\_\_\_股  
 委托日期：\_\_\_\_\_ 生效日期：\_\_\_\_\_  
 受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

2、授权委托书仅供参考，剪报及复印均有效，股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。