

2024 年第五次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会会议文件之一

关于聘请 2024 年度财务报表审计机构 和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

康佳集团股份有限公司（简称“公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并拟请授权公司管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度审计费用。

具体情况请见公司在《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《关于拟聘请 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-60）。

以上议案，提请公司股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二四年十月三十一日

康佳集团股份有限公司
2024年第五次临时股东大会会议文件之二
**关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司
提供财务资助的议案**

各位股东及股东代表：

为了顺利推进滁州明湖养生科技小镇项目，公司拟按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司（简称“滁州康鑫公司”）提供不超过4亿元财务资助，借款期限不超过3年，借款的年化利率为8%。滁州康鑫公司的其他股东将与公司一起按持股比例以相同条件向滁州康鑫公司提供股东借款。

具体情况请见公司在《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《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-62）。

拟请股东大会授权公司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
二〇二四年十月三十一日

康佳集团股份有限公司
2024年第五次临时股东大会会议文件之三
**关于陕西康佳智能家电有限公司按股权比例
向股东提供借款的议案**

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，公司持股51%的控股子公司陕西康佳智能家电有限公司拟在不影响正常运营的情况下，按股权比例向其股东提供借款，其中向滁州韩上电器有限公司提供不超过7,350万元的借款，借款期限不超过1年，借款的年化利率不低于银行同期贷款利率。

具体情况请见公司在《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《关于陕西康佳智能家电有限公司按股权比例向股东提供借款的公告》（公告编号：2024-63）。

拟请股东大会授权公司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
二〇二四年十月三十一日