

2025 年第二次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议文件

关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例 向股东提供借款展期的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，重庆康佳光电科技有限公司拟在不影响公司正常运营的情况下，将按股权比例向其股东提供的借款进行展期，其中对重庆两山产业投资有限公司的展期金额不超过 1 亿元，展期期限六个月，展期年化利率不低于银行同期贷款利率。在重庆康佳光电科技有限公司需要资金时，重庆康佳光电科技有限公司的股东将按照股权比例及时归还上述借款。

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《关于控股子公司按股权比例向股东提供借款展期的公告》（公告编号：2025-14）。

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

二〇二五年三月八日