

康欣新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

议案一：

关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《康欣新材料股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-048）和《康欣新材料股份有限公司章程》（2025 年 9 月）。

请审议！

议案二：

关于修订<股东大会议事规则>的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则的修订情况，公司结合管理实践，对公司股东大会议事规则进行了修订。

具体内容详见公司2025年9月11日在上海证券交易所网站上披露的《康欣新材料股份有限公司证券管理制度》（2025年9月）。

请审议！

议案三：

关于修订<董事会议事规则>的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则的修订情况，公司结合管理实践，对公司董事会议事规则进行了修订。

具体内容详见公司2025年9月11日在上海证券交易所网站上披露的《康欣新材料股份有限公司证券管理制度》（2025年9月）。

请审议！

康欣新材料股份有限公司

董事会

2025年9月12日