

康欣新材料股份有限公司

2019 年第一次股东大会资料

# 康欣新材料股份有限公司

## 2019 年第一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：2019 年 3 月 6 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 2019 年 3 月 6 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：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2. 《关于增选邵建东、陈俊为公司董事的议案》

#### （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

议案一：

**《关于修订<公司章程>的议案》**

各位股东：

公司拟修改《公司章程》，将董事会成员人数增加至 9 名。《公司章程》具体修订内容详见公司于 2019 年 2 月 19 日披露的《公司章程》全文。

本次议案已经 2019 年 2 月 18 日召开的公司第九届董事会第十八次会议审议通过，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

2019 年 2 月 19 日

议案二：

《关于增选邵建东、陈俊为公司董事的议案》

各位股东：

经无锡市建设发展投资有限公司提名并由董事会提名委员会进行任职资格审查，拟推荐邵建东、陈俊为公司第九届董事会增选董事候选人。邵建东、陈俊简历详见公司于2019年2月19日披露的第九届董事会第十八次会议决议公告。

本次议案已经2019年2月18日召开的公司第九届董事会第十八次会议审议通过，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

2019年2月19日