

康欣新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会资料

康欣新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间

- 1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 26 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 2022 年 4 月 26 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

湖北省孝感市汉川经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。

四、会议内容

（一）审议：

1. 《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
2. 《2021 年度董事会工作报告》
3. 《2021 年度监事会工作报告》
4. 《2021 年度财务决算报告》
5. 《2021 年度利润分配预案》
6. 《关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》
7. 《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

8. 《关于审核公司董监高 2021 年度薪酬及确定公司 2022 年度董监事津贴的议案》

(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：

2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要

各位股东：

请审议《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本次议案已经 2022 年 3 月 31 日召开的公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露，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

2022 年 4 月 26 日

议案二：

《2021 年度董事会工作报告》

各位股东：

请审议《2021 年度董事会工作报告》。

本次议案已经 2022 年 3 月 31 日召开的公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露，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

2022 年 4 月 26 日

议案三：

《2021 年度监事会工作报告》

各位股东：

请审议《2021 年度监事会工作报告》。

本次议案已经 2022 年 3 月 31 日召开的公司第十届监事会第十二次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露，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

2022 年 4 月 26 日

议案四：

《2021 年度财务决算报告》

各位股东：

请审议《2021 年度财务决算报告》。

本次议案已经 2022 年 3 月 31 日召开的公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露，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

2022 年 4 月 26 日

议案五：

《2021 年度利润分配预案》

各位股东：

请审议《2021 年度利润分配预案》。

本次议案已经 2022 年 3 月 31 日召开的公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露，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

2022 年 4 月 26 日

议案六：

关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联
交易的议案

各位股东：

请审议《关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》。

本次议案已经 2022 年 3 月 31 日召开的公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露，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

2022 年 4 月 26 日

议案七：

关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款
提供担保的议案

各位股东：

为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，本公司及下属子公司 2022 年 5 月至 2023 年 4 月拟向金融机构申请不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等方式融资，满足公司及所属子公司资金需求，本公司为子公司在综合授信额度内提供连带责任担保。

具体的授信额度及分项额度使用以各家金融机构的批复为准。在授权额度范围内授权本公司法定代表人或法定代表人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本次议案已经 2022 年 3 月 31 日召开的公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，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

2022 年 4 月 26 日

议案八：

关于审核公司董监高 2021 年度薪酬及
确定公司 2022 年度董监事津贴的议案

各位股东：

公司薪酬与考核委员会对公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司有关工资管理以及岗位技术工资标准的规定发放，公司所披露的报酬与实际情况相符。

根据公司目前生产经营状况，并结合国家法律法规政策和同行业上市公司董事、监事及高管人员薪酬情况，公司董事会薪酬与考核委员会对在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员提出了外部董事、监事 2022 年度总收入不低于上一年度总收入，内部董事、监事及高管人员 2022 年度收入按制度执行的方案。

对公司独立董事给予 8 万元津贴（税后），监事会主席给予 2 万元津贴（税后），对其他董事、监事给予 1 万元津贴（税后）（如果董事、监事派出单位对该董事、监事领取津贴的行为具有限制性规定的，从其规定）。

本次议案已经 2022 年 3 月 31 日召开的公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，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

2022 年 4 月 26 日