

# 2022 年第四次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会会议文件之一

## 关于选举刘凤喜为第十届董事局非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第九届董事局任期届满，公司第九届董事局提名刘凤喜先生为公司第十届董事局非独立董事候选人。

以上议案，提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二二年七月八日

康佳集团股份有限公司  
2022 年第四次临时股东大会会议文件之二  
**关于选举姚威为第十届董事局非独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

因公司第九届董事局任期届满，公司第九届董事局提名姚威先生为公司第十届董事局非独立董事候选人。

以上议案，提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二二年七月八日

康佳集团股份有限公司  
2022 年第四次临时股东大会会议文件之三  
**关于选举周彬为第十届董事局非独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

因公司第九届董事局任期届满，公司第九届董事局提名周彬先生为公司第十届董事局非独立董事候选人。

以上议案，提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二二年七月八日

康佳集团股份有限公司  
2022 年第四次临时股东大会会议文件之四  
**关于选举刘坚为第十届董事局独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

因公司第九届董事局任期届满，公司第九届董事局提名刘坚先生为公司第十届董事局独立董事候选人。

以上议案，提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二二年七月八日

康佳集团股份有限公司  
2022 年第四次临时股东大会会议文件之五  
**关于选举王曙光为第十届董事局独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

因公司第九届董事局任期届满，公司第九届董事局提名王曙光先生为公司第十届董事局独立董事候选人。

以上议案，提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二二年七月八日

康佳集团股份有限公司  
2022 年第四次临时股东大会会议文件之六  
**关于选举邓春华为第十届董事局独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

因公司第九届董事局任期届满，公司第九届董事局提名为邓春华女士为公司第十届董事局独立董事候选人。

以上议案，提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二二年七月八日

康佳集团股份有限公司  
2022 年第四次临时股东大会会议文件之七  
**关于选举蔡伟斌为第十届监事会非职工监事的议案**

各位股东及股东代表：

因公司第九届监事会任期届满，公司第九届监事会提名为蔡伟斌先生为公司第十届监事会非职工监事候选人。

以上议案，提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司  
二〇二二年七月八日

康佳集团股份有限公司  
2022 年第四次临时股东大会会议文件之八  
**关于选举杨国彬为第十届监事会非职工监事的议案**

各位股东及股东代表：

因公司第九届监事会任期届满，公司第九届监事会提名为杨国彬先生为公司第十届监事会非职工监事候选人。

以上议案，提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司  
二〇二二年七月八日