

康欣新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

康欣新材料股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 14 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 2024 年 5 月 14 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

湖北省孝感市汉川市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、《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
- 2、《2023 年度董事会工作报告》
- 3、《2023 年度监事会工作报告》
- 4、《2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》
- 5、《2023 年度内部控制评价报告》

- 6、《2023 年度财务决算报告》
 - 7、《2023 年度利润分配预案》
 - 8、《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》
 - 9、《关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案》
 - 10、《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的议案》
 - 11、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
 - 12、《独立董事 2023 年度述职报告》
- (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：

2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要

各位股东：

请审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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

2024 年 5 月 14 日

议案二：

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

请审议《2023 年度董事会工作报告》。

该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》。

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

2024 年 5 月 14 日

议案三：

2023 年度监事会工作报告

各位股东：

请审议《2023 年度监事会工作报告》。

该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》。

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

2024 年 5 月 14 日

议案四：

2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案

各位股东：

请审议《2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案的公告》（2024-028）。

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

2024 年 5 月 14 日

议案五：

2023 年度内部控制评价报告

各位股东：

请审议《2023 年度内部控制评价报告》。

该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

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

2024 年 5 月 14 日

议案六：

2023 年度财务决算报告

各位股东：

请审议《2023 年度财务决算报告》。

该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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

2024 年 5 月 14 日

议案七：

2023 年度利润分配预案

各位股东：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并财务报表实现归属于母公司股东净利润为-297,096,504.68 元，2023 年末可供股东分配的利润为 1,841,447,433.07 元。根据《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2023 年利润分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本。按公司目前股本计算，本次分红金额为 0 元，与 2023 年末未分配利润之比为 0%。该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。

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

2024 年 5 月 14 日

议案八：

关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案

各位股东：

请审议《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》。

该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的公告》（2024-029）。

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

2024 年 5 月 14 日

议案九：

关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供
担保暨关联交易的议案

各位股东：

请审议《关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案》。

该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的公告》（2024-030）。

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

2024 年 5 月 14 日

议案十：

关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的议案

各位股东：

请审议《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的议案》。

该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的公告》（2024-031）。

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

2024 年 5 月 14 日

议案十一：

关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

请审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-033）。

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

2024 年 5 月 14 日

议案十二：

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东：

请审议《独立董事 2023 年度述职报告》。

该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站三名独立董事的《独立董事 2023 年度述职报告》。

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

2024 年 5 月 14 日