

康欣新材料股份有限公司

2018 年第二次股东大会资料

# 康欣新材料股份有限公司

## 2018 年第二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：2018 年 10 月 9 日上午 9：00
- 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 2018 年 10 月 9 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 号康欣工业园。

### 四、会议内容：

#### (一) 审议：

《关于公司向湖北康欣科技开发有限公司融资业务提供担保的议案》。

#### (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：

**《关于公司向湖北康欣科技开发有限公司融资业务提供担保的议案》**

各位股东：

公司全资子公司湖北康欣科技开发有限公司拟在青岛国富金融资产交易中心有限公司备案并挂牌，非公开发行债务融资，备案发行条款要素如下：

- 1、备案名称：康欣科技 2018 年非公开发行债务融资计划（以产品的最终的备案申请书为准）；
- 2、备案规模：2 亿元人民币
- 3、备案期限：12 个月
- 4、募集资金用途：扣除相关费用后用于补充融资人的流动资金  
产品相关信息以本产品的主承销商提交的产品的募集说明书、备案申请书、挂牌发行申请书等为准。

康欣新材料股份有限公司、公司实际控制人李洁及郭志先拟为此次债务融资计划提供无限连带责任保证。

本次议案已经 2018 年 9 月 18 日召开的公司第九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

2018 年 9 月 21 日