

康欣新材料股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会资料

康欣新材料股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 9 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 9 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：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材会议室。

四、会议内容：

(一) 审议：

关于无锡市建设发展投资有限公司承接李洁家族增持公司股份计划的议案

(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：

关于无锡市建设发展投资有限公司承接李洁家族增持公司股份计划的议案

各位股东：

2018年6月6日、12月6日及12月21日公司披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-033）、《康欣新材料股份有限公司关于实际控制人延期履行增持计划的公告》（公告编号：2018-069）、《康欣新材料股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的补充公告》（公告编号：2018-077）公司实际控制人李洁家族，基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，计划自2018年6月6日起的未来6个月内拟增持金额不低于2000万元，合计拟增持股份比例不低于公司总股本的0.3%，拟增持的股份价格不高于8.6元/股。实际控制人李洁家族于2018年6月8日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份307,300股，占公司总股本的0.03%，增持均价6.53元/股。公司实际控制人李洁家族为避开定期报告、业绩预告、业绩快报及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短。同时由于国内金融市场环境变化、融资的不确定性因素增多等原因，导致本次增持计划未在约定时间内完成。增持计划期限延长，自2018年12月6日起，12个月之内完成。

公司收到公司控股股东、实际控制人李洁家族通知，李洁家族拟通过协议转让方式向无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）转让公司股份，转让价格不超过每股6.5元，转让股份数不低于总股本的6%，根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，经协商一致，无锡建发拟在通过受让李洁家

族所持康欣新材部分股份等方式取得上市公司控制权的前提下，承接李洁家族已作出的增持承诺。

该议案李洁家族、无锡建发回避表决。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2019年9月9日