

康欣新材料股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会
资料

康欣新材料股份有限公司

2022 年第三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：2022 年 9 月 6 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 9 月 6 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：

《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

(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：

《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

各位股东：

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”) 在担任公司2021年度财务审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司拟续聘苏亚金诚为公司2022年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。

苏亚金诚已取得会计师事务所执业证书，是首批通过证券业务执业资格备案的会计师事务所之一，具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。截至 2021 年 12 月 31 日，苏亚金诚拥有从业人员 814 人，其中合伙人 45 人；拥有注册会计师 330 人，其中具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师 204 人。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前审核意见，在董事会审议时发表了独立意见。本次议案已经2022年8月18日召开的公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，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 9 月 6 日