

康欣新材料股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会资料

康欣新材料股份有限公司

2017 年第二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：2017 年 3 月 16 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 2017 年 3 月 16 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：武汉市东西湖区金银湖环湖路 57 号中部慧谷 30 栋公司会议室。

四、会议内容：

(一) 审议：

《关于改聘 2016 年度审计机构的议案》（详见附件）

(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

2017年第二次临时股东大会会议附件:

关于改聘 2016 年度审计机构的议案

各位股东：

2017年2月28日，康欣新材料股份有限公司召开的第八届董事会第二十七次会议，第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于改聘2016年度审计机构的议案》。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有良好的服务质量和道德声誉；能够满足公司2016年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计。公司拟改聘北京永拓会计师事务所为公司2016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。

请审议。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2017年2月28日