

康欣新材料股份有限公司

**2019 年第三次临时股东大会资料**

# 康欣新材料股份有限公司

## 2019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：2019年8月21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8月21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：

1. 关于全资子公司关联交易的议案；
2. 关于修订《公司章程》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

议案一：

## 关于全资子公司关联交易的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司(以下简称“公司”)关联交易的相关规定,结合公司业务特点及经营状况,为加强关联交易规范运作,提高决策管理效率,现公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司拟与关联方发生关联交易,金额预计如下:

### (一) 关联交易基本情况

关联交易类型	关联方	预计金额
与关联方开展融资租赁业务	无锡财通融资租赁有限公司	17000 万元

### 二、关联方介绍和关联关系

公司名称：无锡财通融资租赁有限公司（以下简称“无锡财通”）

法人代表：唐劲松

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册地：无锡市锡山经济技术开发区凤威路 2 号

注册资本：58206.35 万元人民币

经营范围：从事融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和非融资性担保

截止 2018 年 12 月 31 日,资产总额 707329.59 万元；负债总额 633652.94 万元；所有者权益 73676.65 万元；营业收入 49231.85 万元；营业成本 23969.40 万元；净利润 15354.07 万元。

关联关系说明：公司关联法人无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）为公司第二大股东，持有公司 9.37%的股份；无锡建发系无锡财通实际控制人，间接持有其 100%的股份，该关联人符合《关联交易实施指引》第八条第（四）款规定的关联关系情形。

### （三）关联交易主要内容和定价政策

该关联交易，主要是为了满足公司全资子公司正常生产经营及投资的资金需求。关联方融资租赁利率充分考虑商业银行以及融资租赁行业的市场利率情况确定。

### （四）关联交易目的和对上市公司的影响

该关联交易，符合公司全资子公司正常经营以及投资发展的需要，有助于公司全资子公司日常经营业务开展及执行，有利于提升公司全资子公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

本次议案已经 2019 年 8 月 5 日召开的公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，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

2019 年 8 月 21 日

## 议案二：

### 关于修订《公司章程》的议案

#### 各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟修改《公司章程》。该议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），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

2019年8月21日