



是本公司股东。

本公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》回避表决，华侨城集团有限公司及其关联人不可接受其他股东委托进行投票。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、提案名称

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	审议《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》	√

注：1.00 代表提案 1

《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》为关联交易事项。

2、披露情况：上述提案详细内容见本公司于2024年12月17日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上刊登的《2025年第一次临时股东大会会议文件》等相关文件。

## 三、会议登记等事项

### (一) 现场股东大会登记方法

#### 1、登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

(2) 法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

(4) 异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

(5) 参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

2、登记时间：2024年12月31日上午9:00起至2025年1月3日下午2:50止。

3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

(二) 会议联系方式等情况

电 话：（0755）26609138

传 真：（0755）26601139

电子邮箱：szkonka@konka.com

联系人：苗雷强、孟炼

邮 编：518057

会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

**四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

**五、备查文件**

- 1、第十届董事局第三十八次会议决议及公告文件；
- 2、其他有关文件。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二四年十二月十七日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025 年 1 月 3 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 3 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，特授权如下：

- 一、该代理人有表决权  /无表决权 ；
- 二、该表决权具体指示如下：

提案 编码	提案名称	备注			
		该列打勾的 栏目可以投 票	同 意	反 对	弃 权
1.00	《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》	√			

三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权  /无权  按照自己的意思表决。

委托人签名或盖章：\_\_\_\_\_ 委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人股东帐号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：A/B 股\_\_\_\_\_股

委托日期：\_\_\_\_\_生效日期：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

2、授权委托书仅供参考，剪报及复印均有效，股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。