

康欣新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会 资料

康欣新材料股份有限公司

2022 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：2022 年 3 月 7 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 3 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。

四、会议内容

- (一) 审议：
《关于聘任公司独立董事的议案》
- (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：

《关于聘任公司独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司独立董事穆铁虎先生任期届满，经公司董事会提名委员会提议，提名张学安先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

本次议案已经 2022 年 1 月 17 日召开的公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，在 2022 年 2 月 14 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会上，因存在股东网络投票操作失误情况，导致部分投票无效，此议案未能在公司 2022 年第一次临时股东大会上获得通过，现提请本次股东大会再次审议。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 7 日

张学安，男，北京市盈科（郑州）律师事务所执业律师（派驻），高级合伙人，教授（西北政法大学国际法学院），博士研究生导师，陕西省人民政府应急专家，河南省法治智库专家，司法部全国涉外律师人才，河南省涉外律师领军人才库成员，中国（河南）自贸区法律顾问，丝绸之路法律和发展研究院顾问，韩国国立济州大学 Law School 、国防大学政治部（西安）以及河南财经政法大学等兼职教授，西安市仲裁委员会仲裁员，中国法学会国际经济法研究会理事，陕西省法学会国际法学研究会副会长，盈科（郑州）专家顾问委员会主任。从 1987 年开始从事法律服务工作。

教育背景：武汉大学法学院国际经济法专业博士研究生毕业（法学博士），中国政法大学经济法系研究生毕业（硕士），河南教育学院英语系本科毕业。

代表著作：《国际金融市场上的抵销法律实践》，译著：《美国证券法》，《美国期监会规章》；代表性研究项目：主持并完成国家社科基金课题《金融期货风险的国际法律控制》、教育部哲学社会科学重大攻关项目《金融危机后国际经济法律秩序的重构及中国的对策研究》以及《证券法》修改课题《上市公司收购法律问题研究》等。

律师业务擅长领域：国际金融法、国际贸易法、国际投资法、国际争端解决、合同法、公司法、证券法。