

安徽集友新材料股份有限公司

**2019 年第一次临时股东大会
会议材料**

2019 年 4 月 · 太湖

安徽集友新材料股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：

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股东大会召开当日的交易时间段，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。

现场会议召开时间：2019 年 4 月 18 日 13:00

现场会议召开地址：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室

序号	内 容
1	主持人报告出席情况
2	选举计票人、监票人
3	审议议案： 1、关于增加注册资本并修改公司章程的议案
4	股东发言
5	主持人进行总结
6	投票表决
7	宣布表决结果
8	形成会议决议
9	律师发表法律意见
10	会议结束

议案一

关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案

各位股东：

公司于 2019 年 4 月 2 日召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《2018 年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》，以 2018 年末总股 190,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本数由 190,400,000 股增加至 247,520,000 股。

现决定将注册资本从 190,400,000 元增加至 247,520,000 元，待股东大会审议通过本议案后，以及本次资本公积金转增股本实施完成后，办理工商变更登记手续。

根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前	修订后
第八条 公司注册资本为人民币 19,040 万元。 第二十一条 公司股份总数为 19,040 万股，全部为人民币普通股，公司可以依法发行普通股和优先股。	第八条 公司注册资本为人民币 24,752 万元。 第二十一条 公司股份总数为 24,752 万股，全部为人民币普通股，公司可以依法发行普通股和优先股。

除上述条款发生变动外，其余条款均不变。

本议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，请各位股东审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日