



浙江富润股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议资料

二〇二〇年十月九日

浙江富润股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2020 年 10 月 9 日（星期五）下午 2 时。

网络投票时间：采用上海证券交易所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；通过上海证券交易所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、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。

三、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东大会开始；

（二）主持人宣布股东资格审查结果；

（三）审议议案：

1、审议《关于变更公司名称的议案》；

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

（四）股东发言和提问；

（五）推选计票人和监票人；

（六）股东投票表决；

（七）统计有效表决票数，宣布表决结果；

（八）宣布股东大会决议；

（九）律师发表见证意见；

（十）主持人宣布会议结束。

浙江富润股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会规则》等规定，制定如下规则，请予遵守：

一、凡参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。

四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作人员预先报告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在5分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填毕由会议工作人员统一收票。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任；表决结果由监事会主席宣布。

九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。

议案一：

关于变更公司名称的议案

一、变更公司名称概况

公司已于2020年9月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过向控股股东转让所持浙江富润印染有限公司46%股权及浙江富润纺织有限公司51%股权事项。上述股权转让完成以后，公司主营业务将由互联网服务、纺织印染及无缝钢管的加工与销售集中为互联网服务。为使公司名称更加符合实际经营情况，公司的中文全称拟由“浙江富润股份有限公司”变更为“浙江富润数字科技股份有限公司”。

公司的英文全称拟由“Zhejiang Furun CO.,LTD.”变更为“Zhejiang Furun Digital Technology Co., Ltd.”。

二、变更公司名称的原因说明

2017年1月，公司完成重大资产重组，正式进入互联网大数据领域，公司的主营业务在纺织印染、无缝钢管的加工与销售的基础上，增加了互联网营销、数据分析与服务，形成“传统产业+新兴产业”并驾齐驱的格局。2018年1月，根据公司主营业务的变化，相应修改了经营范围。2019年10月，公司所属行业分类由“制造业（C）-纺织业，行业代码17”变更为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务，行业代码64”（详见中国证券监督管理委员会网站2019年10月28日发布的《2019年3季度上市公司行业分类结果》）。

根据公司2019年年度报告显示，公司主营业务中信息服务业务的营业收入占比为54.51%。2020年9月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过向控股股东转让所持浙江富润印染有限公司46%股权及浙江富润纺织有限公司51%股权事项。上述股权转让完成后，公司主营业务将由互联网服务、纺织印染及无缝钢管的加工与销售集中为互联网服务。为使公司名称与实际经营情况更相符，也为便于投资者更为准确地对公司业务属性进行认知，拟变更公司名称。

三、变更公司名称对本公司的影响

公司本次拟变更公司名称，符合公司实际情况和发展规划，变更后的公司名

称与主营业务更为匹配,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、其他情况说明

公司拟变更的名称“浙江富润数字科技股份有限公司”已经浙江省市场监督管理局预核准。

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

鉴于公司名称变更，现对《公司章程》相应条款进行如下修订：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
<p>第四条 公司注册名称：浙江富润股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG FURUN CO. LTD.</p>	<p>第四条 公司注册名称：浙江富润数字科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang Furun Digital Technology Co., Ltd.</p>
<p>第一百七十四条 公司已设立中国共产党浙江富润股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)，按照上级党组织要求开展党的活动，并对董事会、监事会和经理层之间的工作进行协调，共同贯彻落实党的路线方针政策，充分发挥党组织在企业中的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。</p>	<p>第一百七十四条 公司已设立中国共产党浙江富润数字科技股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)，按照上级党组织要求开展党的活动，并对董事会、监事会和经理层之间的工作进行协调，共同贯彻落实党的路线方针政策，充分发挥党组织在企业中的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变，具体详见《公司章程》(2020年9月修订稿)。公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称部分相应修改。

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。