



杭州豪悦护理用品股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

2021 年 5 月 14 日

2021年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

2021年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021年5月14日（星期五）下午14:30

会议地点：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号公司行政楼2楼会议室

表决方式：现场投票与网络投票相结合

召集人：公司董事会

主持人：董事长李志彪先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
 - 二、宣读会议须知；
 - 三、介绍现场出席的股东及股东代理人人数及有表决权股份数量；
 - 四、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况；
 - 五、推选现场计票人和监票人；
 - 六、与会股东逐项审议以下议案；
- | 序号 | 非累积投票议案名称 |
|----|------------------------|
| 1 | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
- 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
 - 八、现场投票表决；
 - 九、统计并宣读现场表决结果；
 - 十、与会董事签署股东大会会议决议及会议记录；
 - 十一、见证律师宣读法律意见书；
 - 十二、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、变更公司注册资本、修订《公司章程》相关情况

1、公司于2021年3月25日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于2021年4月15日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，上市公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4.9股。截至2020年12月31日，公司总股本10,667.00万股，本次转股后，公司的总股本为15,893.83万股。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，现将《公司章程》的有关条款进行相应修订。

2、根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，结合公司战略发展和实际经营需要，现将《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

二、修订《公司章程》相关情况

修订前后，公司章程对比内容如下：

原条款内容	修改后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 10,667 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 15,893.83 万元。
第十九条 公司股份总数为 10,667 万股，均为普通股，每股面值一元。	第十九条 公司股份总数为 15,893.83 万股，均为普通股，每股面值一元。
第一百五十八条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。	第一百五十八条 公司应聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。

除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。以上修订内容最终以市场监督登记管理部门核准版本为准。

同时，提请股东大会授权董事会或董事会指定代理人办理本次公司注册资本

及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

以上议案，提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2021年5月14日