



**杭州豪悦护理用品股份有限公司**

**2021 年第三次临时股东大会**

**会议资料**

**2021 年 10 月 29 日**

## 2021年第三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年第三次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2021年10月29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：**公司董事长李志彪先生

### 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
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01	回购股份的目的
1.02	拟回购股份的种类
1.03	拟回购股份的方式
1.04	拟回购股份的期限
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06	拟回购的价格区间、定价原则
1.07	拟用于回购的资金来源

- 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：

## 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

各位股东及股东代表：

为维护公司广大投资者利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司长期稳定发展，公司以自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），不低于实际回购股份数量之90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之10%的回购股份将用于股权激励或员工持股计划。

（一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。

（二）回购股份的用途：用于注销减少公司注册资本及股权激励或员工持股计划。

（三）回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

（四）回购股份的价格：不超过人民币75.00元/股（含）。

（五）回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币14,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。

（六）回购股份的数量及占公司总股本的比例：回购股份数量，按照本次回购金额上限人民币20,000万元、回购价格上限75.00元/股进行测算，回购数量约为266.67万股，回购股份比例约占公司总股本的1.68%；按照本次回购金额下限人民币14,000万元、回购价格上限75.00元/股进行测算，回购数量约为186.67万股，回购股份比例约占公司总股本的1.17%。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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10月29日