

**安徽集友新材料股份有限公司**

**2022 年第三次临时股东大会  
会议材料**

**2022 年 9 月 · 合肥**

# 安徽集友新材料股份有限公司

## 2022年第三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：2022年9月5日13:00

现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室

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、关于变更注册资本并修改《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

### 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

各位股东：

公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期中 1 名激励对象考核结果为 E，其个人本次计划考核对应的解除限售比例均为 0%，同时，因公司未能达成 2019 年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期和第三个解除限售期解除限售条件中公司层面的业绩考核目标，根据《公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对所有激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，共计 784.9075 万股。

本次回购完成后公司的股份总数由 532,334,540 股变更为 524,485,465 股，注册资本由人民币 532,334,540 元变更为 524,485,465 元。待股东大会审议通过本议案后，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 532,334,540 元。	第八条 公司注册资本为人民币 524,485,465 元。
第二十一条 公司股份总数为 532,334,540 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。	第二十一条 公司股份总数为 524,485,465 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，《公司章程》其余条款均不变。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会  
2022 年 9 月 5 日