



**杭州豪悦护理用品股份有限公司**

**2022 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

**2022 年 9 月 13 日**

## 2022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。

## 2022年第一次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2022年9月13日（星期二）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	议案名称
1	关于公司对外投资的议案

- 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：

## 关于公司对外投资的议案

各位股东及股东代表：

### 一、 对外投资概述

2022年8月26日，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，为满足公司开拓市场和业务发展需要，公司拟在余杭经济技术开发区购买约60亩土地（以实际招拍挂面积为准），建设厂房及购置设备，预计总投资额不超过7亿元人民币。厂房建成后主要从事复合芯体、无纺布、婴儿拉拉裤、尿裤、裤型卫生巾等一次性卫生用品的生产、销售。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。依据公司章程规定，本次对外投资事项需提请公司股东大会审议。

### 二、 投资项目的的基本情况

项目投资总额及资金来源：项目预计总投资额不超过7亿元人民币，公司拟使用自有或自筹资金投入。

项目位置：余杭经济技术开发区，约60亩土地（以实际招拍挂面积为准）

实施主体：杭州豪悦护理用品股份有限公司

项目建设内容：建设厂房及购置设备，预计总投资额不超过7亿元人民币。厂房建成后主要从事复合芯体、无纺布、婴儿拉拉裤、尿裤、裤型卫生巾等一次性卫生用品的生产、销售。

本次拟投资事项的实施是以竞买目标土地为前提，尚需取得相关部门的审核批准，尚存在不确定性。

### 三、 对上市公司的影响

本次对外投资项目符合公司战略规划及发展需求，有利于强化公司竞争优势，促进公司业务的长远发展。本次投资不会对公司的财务和生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

### 四、 本次投资的风险分析

本次拟投资事项的实施是以竞买目标土地为前提，尚需取得相关部门的审核批准，尚存在不确定性。后续工作的开展与实施，公司会履行相应的审批程序及

信息披露义务。

本次拟投资项目的投资金额仅是在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预期存在差距，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。本次拟投资项目对公司 2022 年度财务状况和经营成果不会产生重大影响，预期对未来财务状况和经营成果将带来积极影响。

以上议案，现提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022年9月13日