

证券代码：605180

证券简称：华生科技



浙江华生科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

二零二三年六月三十日

目 录

一、2023年第一次临时股东大会会议须知	1
二、2023年第一次临时股东大会会议议程	2
三、2023年第一次临时股东大会会议议案	4
关于增加公司注册资本的议案	5
关于修改《浙江华生科技股份有限公司章程》的议案	6
关于修改《浙江华生科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案	7
关于修改《浙江华生科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	8
关于修改《浙江华生科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	9
关于修改《浙江华生科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案	10
关于修改《浙江华生科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	11
关于修改《浙江华生科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	12

一、 2023 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、董事会秘书、其他高级管理人员、鉴证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。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。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名鉴证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、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。

二、 2023 年第一次临时股东大会会议议程

召开时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）14:00

召开地点：浙江华生科技股份有限公司会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长蒋生华先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容
1	议案一：关于增加公司注册资本的议案
2	议案二：关于修改《浙江华生科技股份有限公司章程》的议案
3	议案三：关于修改《浙江华生科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4	议案四：关于修改《浙江华生科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
5	议案五：关于修改《浙江华生科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
6	议案六：关于修改《浙江华生科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案

7	议案七：关于修改《浙江华生科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
8	议案八：关于修改《浙江华生科技股份有限公司募集资金管理制度》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、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、鉴证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

三、 2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于增加公司注册资本的议案

各位股东及股东代理人：

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日实施完成了2022年度权益分派方案，以本次权益分派方案实施前的公司总股本130,000,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增3股。本次送转股后，公司的股本总数将增加至169,000,000股。其中，有限售条件的流通股120,412,500股，占总股本的71.25%，无限售条件的流通股48,587,500股，占总股本的28.75%。注册资本由130,000,000元变更为169,000,000元。具体内容详见公司于2023年6月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修改〈浙江华生科技股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2023-017）。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，股东大会审议通过，董事会将授权公司管理层负责办理公司变更登记等相关手续。

本议案已经董事会、监事会审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2023年6月30日

议案二：

关于修改《浙江华生科技股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟就本次注册资本变更事宜对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见公司于2023年6月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修改〈浙江华生科技股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2023-017）。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，股东大会审议通过后，董事会将授权公司管理层负责办理公司变更登记等相关手续。

本议案已经董事会、监事会审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2023年6月30日

议案三：

关于修改《浙江华生科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案已经董事会、监事会审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日

议案四：

关于修改《浙江华生科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2023年6月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2023年6月30日

议案五：

关于修改《浙江华生科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2023年6月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司监事会议事规则》。

本议案已经监事会审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

浙江华生科技股份有限公司监事会

2023年6月30

议案六：

关于修改《浙江华生科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，并参考《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司关联交易管理办法》进行了修订。具体内容详见公司于2023年6月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司关联交易管理办法》。

本议案已经董事会、监事会审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2023年6月30日

议案七：

关于修改《浙江华生科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订。具体内容详见公司于2023年6月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2023年6月30日

议案八：

关于修改《浙江华生科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，结合公司实际情况及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于2023年6月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江华生科技股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案已经董事会、监事会审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2023年6月30日