



杭州豪悦护理用品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 1 月 15 日

2024 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。

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30

会议地点：浙江省杭州市临平经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室

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：

- 主持人宣布会议开始；
- 宣读会议须知；
- 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；
- 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况；
- 推选现场计票人和监票人；
- 与会股东逐项审议以下议案；

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于变更公司经营范围、公司住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

- 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 现场投票表决；
- 统计并宣读现场表决结果；
- 与会董事签署股东大会会议决议及会议记录；
- 见证律师宣读法律意见书；
- 主持人宣布会议结束。

议案一

关于变更公司经营范围、公司住所及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的的议案

各位股东：

一、变更公司经营范围相关情况

变更前：一般项目：生产、加工、制造：第一类医疗器械（限医用卫生材料及敷料），第二类医疗器械（医用外科口罩、一次性使用医用口罩），日用口罩（非医用），卫生用品（妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品），塑料薄膜，复合芯体，无纺布，无纺布制品；生产、加工、制造（地址：杭州市余杭区瓶窑凤都路3号；杭州市余杭区康信路581号；杭州市余杭区瓶窑镇岭上路2号）：（上述经营范围涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：第一类医疗器械（限医用卫生材料及敷料），第二类医疗器械（医用外科口罩、一次性使用医用口罩），日用口罩（非医用），消毒剂（除危险化学品及易制毒化学品），消毒湿巾，婴儿及成人纸尿裤，妇女卫生巾，卫生床垫，一次性卫生用品，塑料薄膜，复合芯体，无纺布，无纺布制品，童车，儿童安全座椅；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后：一般项目：生产、加工、制造：第一类医疗器械（限医用卫生材料及敷料），第二类医疗器械（医用外科口罩、一次性使用医用口罩），日用口罩（非医用），卫生用品（妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品），塑料薄膜，复合芯体，无纺布，无纺布制品；生产、加工、制造（地址：杭州市余杭区瓶窑凤都路3号；杭州市临平区康信路581号）：（上述经营范围涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：第一类医疗器械（限医用卫生材料及敷料），第二类医疗器械（医用外科口罩、一次性使用医用口罩），日用口罩（非医用），消毒剂（除危险化学品及易制毒化学品），消毒湿巾，婴儿及成人纸尿裤，妇女卫生巾，卫生床垫，一次性卫生用品，塑料薄膜，复合芯体，无纺布，无纺布制品，童车，儿童安全座椅；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制

的项目取得许可后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、变更公司住所相关情况

变更前:浙江省杭州市余杭经济技术开发区红丰路 655 号

变更后:浙江省杭州临平经济技术开发区红丰路 655 号

三、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
第五条 公司住所:浙江省杭州市余杭经济技术开发区红丰路 655 号。邮政编码:311100	第五条 公司住所:浙江省杭州 临平 经济技术开发区红丰路 655 号。邮政编码:311103
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产、加工、制造:第一类医疗器械(限医用卫生材料及敷料),第二类医疗器械(医用外科口罩、一次性使用医用口罩),日用口罩(非医用),卫生用品(妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品),塑料薄膜,复合芯体,无纺布,无纺布制品;生产、加工、制造(地址:杭州市余杭区瓶窑凤都路 3 号;杭州市余杭区康信路 581 号;杭州市余杭区瓶窑镇岭上路 2 号):(上述经营范围涉及前置审批的项目除外);批发、零售:第一类医疗器械(限医用卫生材料及敷料),第二类医疗器械(医用外科口罩、一次性使用医用口罩),日用口罩(非医用),消毒剂(除危险化学品及易制毒化学品),消毒湿巾,婴儿及成人纸尿裤,妇女卫生巾,卫生床垫,一次性卫生用品,塑料薄膜,复合芯体,无纺布,无纺布制品,童车,儿童安全	第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 一般项目: 生产、加工、制造:第一类医疗器械(限医用卫生材料及敷料),第二类医疗器械(医用外科口罩、一次性使用医用口罩),日用口罩(非医用),卫生用品(妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品),塑料薄膜,复合芯体,无纺布,无纺布制品;生产、加工、制造(地址:杭州市余杭区瓶窑凤都路 3 号;杭州市 临平 区康信路 581 号):(上述经营范围涉及前置审批的项目除外);批发、零售:第一类医疗器械(限医用卫生材料及敷料),第二类医疗器械(医用外科口罩、一次性使用医用口罩),日用口罩(非医用),消毒剂(除危险化学品及易制毒化学品),消毒湿巾,婴儿及成人纸尿裤,妇女卫生巾,卫生床垫,一次性卫生用品,塑料薄膜,复合芯体,无纺布,无纺布制品,童车,儿童安全座椅;货物进出口

<p>座椅；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>	<p>（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>
<p>第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>	<p>第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>

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管理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关于变更公司经营范围、公司住所及修订《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

2024 年 1 月 15 日