

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会会议资料

二〇一四年八月

目 录

一、会议议程	2
二、关于修订公司《章程》的议案	3
三、关于增选公司董事会成员的议案	5

会议议程

现场会议时间：2014年8月12日上午9：30

网络投票时间：2014年8月12日上午9：30—11：30

下午13：00—15：00

会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议安排：

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部

主持人：董事长 舒英钢

一、宣布会议开始并致欢迎辞。

二、会议审议：

由董事长舒英钢先生介绍《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于增选公司董事会成员的议案》。

三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。

四、公布投票表决结果。

五、大会见证律师宣读法律意见书。

六、会议闭幕。

二〇一四年八月十二日

关于修改公司《章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据公司实际情况，提议对公司《章程》作如下修改，并办理相关工商登记事宜。

（一）原第三条 公司于 2002 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]72 号批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，并于 2002 年 7 月 22 日在上海证券交易所上市交易；经 2003 年度股东大会批准，公司资本公积金转增股本 0.4 股 / 股，共计 4000 万股，其中，新增可流通股份 1600 万股，于 2004 年 6 月 17 日在上海证券交易所上市交易；公司于 2013 年 1 月 31 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]80 号批准，非公开发行新股 6344.4725 万股，已于 2013 年 3 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记手续。

修改为：

第三条 公司于 2002 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]72 号批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，并于 2002 年 7 月 22 日在上海证券交易所上市交易；经 2003 年度股东大会批准，公司资本公积金转增股本 0.4 股 / 股，共计 4000 万股，其中，新增可流通股份 1600 万股，于 2004 年 6 月 17 日在上海证券交易所上市交易；公司于 2013 年 1 月 31 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]80 号批准，非公开发行新股 6344.4725 万股，已于 2013 年 3 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记手续，于 2014 年 3 月 24 日在上海证券交易所上市交易；经 2013 年度股东

大会批准，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股，共计转增 203,444,725 股，于 2014 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市交易。

（二）原第六条 公司注册资本为人民币 20344.4725 万元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 406,889,450 元。

（三）原第十九条 公司的总股份数为：20344.4725 万股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为：406,889,450 股，全部为人民币普通股。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 12 日

关于增选公司董事会成员的议案

各位股东、股东代表：

为完善公司董事会建设，现提议增选周明良先生为公司董事会成员，并担任公司董事会战略委员会委员。以下为周明良先生简历：

周明良先生：1969年7月出生，大学学历，中共党员，工程师。1991年8月起供职于浙江电除尘器总厂，曾任菲达环保董事会秘书助理、证券事务代表、董事长办公室主任、董事。2003年4月至今，任菲达环保董事会秘书。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2014年8月12日