

柳州两面针股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 会议资料

股票简称：两面针

股票代码：600249

2020 年 3 月 30 日

会议须知

为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次会议由董事会办公室具体负责大会的议程安排和会务工作；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式；

四、现场出席大会的股东及股东授权代表，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序；

五、每位股东的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露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答；

六、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决；

七、大会表决票结果统计由两名股东代表、一名公司监事、见证律师参加，表决结果以决议形式公布；

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

柳州两面针股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议程

现场会议召开时间：2020 年 3 月 30 日（星期一）上午 10:30

网络投票时间：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。

现场会议召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司行政办公大楼六楼会议室

主 持 人：董事长林钻煌先生

会议议程

一、董事会秘书宣读股东到会情况

二、审议议题：

议案 序号	会议审议事项	是否为特别 决议事项
1	关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案	是

三、与会股东及股东代表交流互动

四、与会股东及股东代表对各项议案投票表决

五、大会休会（统计现场表决结果）

六、宣布现场表决结果

七、休会，等待下午网络投票统计

八、宣读投票表决结果及本次股东大会决议

九、现场律师做会议见证、宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

议案 1

关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案

各位股东：

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟对营业执照中的经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

一、经营范围变更情况

变更前的经营范围：牙膏（国家有专项规定除外）、发用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷、旅游用品、家用卫生品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的生产销售；纸及纸制品生产（租赁造纸厂资产经营）、销售；纸品加工；牙膏原材料生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品及原料（不含易燃易爆危险品）、纸及纸制品、塑料及其制品、金属材料的销售。

拟变更后的经营范围：牙膏（国家有专项规定除外）、发用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷、旅游用品、家用卫生品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的生产销售；纸及纸制品生产（租赁造纸厂资产经营）、销售；纸品加工；牙膏原材料生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品及原料（不含易燃易爆危险品）、纸及纸制品、塑料及其制品、金属材料的销售；消毒剂的生产、销售。

二、《公司章程》修订情况

本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更，具体情况如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：牙膏（国家专项规定的除外）、发用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的生产销售；纸及纸制品生产、销售；纸品加工；牙膏原材料生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品 & 原料（不含易燃易爆危险品）、纸及纸制品、塑料及其制品、金属材料的购销。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：牙膏（国家专项规定的除外）、发用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的生产销售；纸及纸制品生产、销售；纸品加工；牙膏原材料生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品 & 原料（不含易燃易爆危险品）、纸及纸制品、塑料及其制品、金属材料的购销；<u>消毒剂的生产、销售。</u>

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记手续提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

本议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日