



福建凤竹纺织科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

会议资料

2021 年 2 月 8 日

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 第一次临时股东大会。会议主要议程如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 日 14 点 00 分

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 8 日

至 2021 年 2 月 8 日

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。

3、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。

5、主 持 人：陈强董事长

二、议程内容

1、会议签到。

2、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾。

3、推选监票人。

4、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>部分条款的议案》	√
累积投票议案		
2.00	关于增补第七届董事会董事的议案	应选董事（2）人
2.01	郑莉薇	√
2.02	李剑青	√

（1）各议案已披露的时间和披露媒体：第 1、2 项议案经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决议公告刊登在 2021 年 1 月 22 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》上。

（2）特别决议议案：1；

（3）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2；

（4）涉及关联股东回避表决的议案：无。

5、股东对以上议案进行提问。

6、股东投票表决。

7、工作人员统计表决票，并由监票人代表宣布表决结果。

8、福建至理律师事务所律师宣读法律意见书。

9、宣读 2021 年第一次临时股东大会决议。

10、主持人宣布会议结束。

议案之一

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》 部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》及其他法律、法规等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》和《董事会议事规则》相应条款进行修改，并提请公司股东大会在审议通过上述议案后拟申请授权公司经营层办理修改《公司章程》涉及的工商备案及其他相关手续，具体修订情况如下：

一、《公司章程》部分条款的修订

现行条款	修改后条款
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司 <u>股份</u> 的其他公司合并； （三） <u>将股份用于员工持股计划或者股权激励；</u> （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五） <u>将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</u> （六） <u>上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</u> <u>因前款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</u> <u>收购本公司股份后，公司应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。</u> 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。	第二十四条 <u>公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</u> <u>公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</u>
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。<u>公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</u>公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；<u>属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。</u>
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 	第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； <u>（十六）对公司因本章程第二十三条第一款第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；</u> （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； <u>（六）公司因本章程第二十三条第一款第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份；</u> （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期每届三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 	第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，<u>并可在任期届满前由股东大会解除其职务。</u><u>董事任期每届三年，任期届满可连选连任。</u>

第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （七）拟订公司重大收购、<u>公司因本章程第二十三条第一款第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</u> （十六）对公司因本章程第二十三条第一款第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议； （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 <u>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</u>
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 公司对外提供担保（包括但不限于资产抵押、质押、保证等）的，如属于本章程第四十一条所列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议批准；除本章程第四十一条所列情形之外的对外担保，由公司董事会审议批准。 	第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 公司对外提供担保（包括但不限于资产抵押、质押、保证等）的，如属于本章程第四十一条所列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议批准；除本章程第四十一条所列情形之外的对外担保，由公司董事会审议批准。<u>对于董事会审批权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。</u>
第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。	第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，<u>因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席方可举行。</u>董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十六条 <u>在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员</u>，不得担任公司的高级管理人员。



第一百九十二条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。	第一百九十二条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 <u>根据《中国共产党章程》和《公司法》第十九条规定，设立中国共产党的组织，配备足够数量的党务工作人员，并为开展党的活动提供必要的条件。</u>
---	---

二、《董事会议事规则》部分条款修订

现行条款	修改后条款
第十一条 会议的召开 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向证券监管部门报告。 	第十一条 会议的召开 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，<u>但决议公司因将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、上市公司为维护公司价值及股东权益所必需的情形而收购本公司股份的事项应有三分之二以上的董事出席方可举行。</u>有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向证券监管部门报告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 8 日

议案之二

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于增补第七届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

近日公司董事、总经理陈锋先生因个人原因请求辞去公司董事等相关职务、公司副董事长李常春先生因公司内部工作安排调整向公司申请辞去副董事长、董事职务，经公司第一大股东陈澄清先生推荐，公司提名委员会提名审核，拟提名郑莉薇女士和李剑青先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期与本届董事会相同。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 8 日

附：董事候选人简历

郑莉薇：女，1982 年生，大专学历，厦门大学会计学（在读）和厦门大学 EMBA（在读）。曾任福建省经贸委经贸宣传中心记者、福建省广播影视集团《幸福生活指南杂志社》编辑，2012 年起任厦门凤竹商贸有限公司执行董事兼总经理至今，本公司董事候选人。

李剑青，男，1983 年生，大专学历，曾任福建凤竹纺织科技股份有限公司采购部采购专员，现任江西凤竹棉纺有限公司董事长助理，本公司董事候选人。