

浙江菲达环保科技股份有限公司  
二〇二二年第七次临时股东大会会议资料

二〇二二年八月发布

# 目 录

会议议程.....	2
一、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案.....	3

# 会议议程

现场会议时间：2022年9月1日 14:30

网络投票时间：2022年9月1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。

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 吴东明

- 一、宣布会议开始并致欢迎辞。
- 二、会议审议（董事会秘书郭滢汇报议案）：
  1. 关于修订《公司募集资金管理制度》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。

2022年9月1日

## 一、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

公司根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，并结合公司实际情况，修订《公司募集资金管理制度》。

修订后的制度全文详见于2022年8月17日披露在上海证券交易所网站的《浙江菲达环保科技股份有限公司募集资金管理制度(2022年8月)》。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2022年9月1日