

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇二三年第四次临时股东大会会议资料

二〇二三年十月发布

目 录

会议议程.....	2
一、关于修订《公司章程》的议案	3
二、关于补选第八届监事会监事的议案	5

会议议程

现场会议时间：2023年10月31日 14:30

网络投票时间：2023年10月31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（由董事会秘书郭滢汇报议案1，由监事李朝洪汇报议案2）：
 1. 关于修订《公司章程》的议案；
 2. 关于补选第八届监事会监事的议案。
- 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。

2023年10月31日

一、关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据相关规定及公司注册资本变更等事项，现提议对《公司章程》作如下修改，并办理相关工商登记事宜。

序号	修订前	修订后
1	<p>第三条 公司于2002年7月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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流通；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流通；公司于2013年1月31日经中国证监会证监许可[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（以下简称“中登公司上海分公司”）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流通；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流通；公司于2015年1月29日经中国证监会证监许可[2015]166号批准，非公开发行新股14051.5222万股，已于2015年4月14日在中登公司上海分公司完成股权登记手续，于2015年4月15日在上</p>	<p>第三条 公司于2002年7月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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流通；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流通；公司于2013年1月31日经中国证监会证监许可[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（以下简称“中登公司上海分公司”）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流通；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流通；公司于2015年1月29日经中国证监会证监许可[2015]166号批准，非公开发行新股14051.5222万股，已于2015年4月14日在中登公司上海分公司完成股权登记手续，于2015</p>

	海证券交易所上市；公司于2022年4月15日经中国证监会证监许可（2022）810号批准，购买资产发行的新股152,317,067股，于2022年5月17日在中登公司上海分公司完成股权登记手续，于2022年5月18日在上海证券交易所上市，非公开发行新股164,221,401股，于2022年8月31日在中登公司上海分公司完成股权登记手续，于2022年9月1日在上海证券交易所上市。	年4月15日在上海证券交易所上市；公司于2022年4月15日经中国证监会证监许可（2022）810号批准，购买资产发行的新股152,317,067股，于2022年5月17日在中登公司上海分公司完成股权登记手续，于2022年5月18日在上海证券交易所上市，非公开发行新股164,221,401股，于2022年8月31日在中登公司上海分公司完成股权登记手续，于2022年9月1日在上海证券交易所上市；公司于2023年7月10日经2023年第三次临时股东大会批准，实施2023年限制性股票激励计划，向267名激励对象定向增发23,210,000股，于2023年9月8日在中登公司上海分公司完成股权登记手续，于2023年9月11日在上海证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币 863,943,140 元。	第六条 公司注册资本为人民币 887,153,140 元。
3	第二十条 公司股份总数为：863,943,140 股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为：887,153,140 股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其余内容不变。

修订后的《公司章程》于2023年10月14日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2023年10月31日

二、关于补选第八届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

因工作变动，王国平先生申请辞去本公司监事会主席及监事职务。为保证公司监事会的正常运作，经杭州钢铁集团有限公司及公司监事会推荐，现提议补选陈立新先生为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满为止。

陈立新先生简历：1966年10月出生，中共党员，本科学历，高级政工师，1983年12月参加工作。曾任杭州钢铁集团有限公司总经办主任助理、杭州紫元教育投资有限公司副总经理、嘉兴紫富实业有限公司总经理、嘉兴紫富置业有限公司总经理、海盐紫元康嘉房地产有限公司总经理、嘉兴紫元置业有限公司总经理、杭州紫元置业有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席等职。

陈立新先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司监事的情形。

陈立新先生未持有本公司股票。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

监 事 会

2023年10月31日