

# 金华春光橡塑科技股份有限公司

Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd.



## 2024 年第四次临时股东大会 会议资料

二〇二四年十一月十四日

## 目 录

2024 年第四次临时股东大会会议议程及相关事项 .....	3
2024 年第四次临时股东大会会议须知 .....	4
议案一：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 .....	5

# 金华春光橡塑科技股份有限公司

## 2024 年第四次临时股东大会会议议程及相关事项

一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日 15:00

（二）网络投票时间：自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 14 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。

三、现场会议地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室

四、会议主持人：董事长陈正明先生

五、会议审议事项：

（一）关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

六、会议议程：

（一）宣布会议开始；

（二）宣布现场会议出席情况；

（三）宣读会议须知；

（四）选举监票人和计票人；

（五）宣读议案；

（六）填写表决票并投票，在计票的同时回答股东的提问；

（七）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；

（八）复会，宣布表决结果；

（九）宣读股东大会决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）与会董事签署会议决议和会议记录；

（十二）主持人宣布会议结束。

# 金华春光橡塑科技股份有限公司

## 2024 年第四次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东授权代表，下同）的合法权益，本次会议由证券部具体负责，包括议程安排、会务工作等。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及公司营业执照等）及相关授权文件于 2024 年 11 月 14 日 14:00-15:00 在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次会议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、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。

八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

## 议案一

### 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的 4 名激励对象已离职，其不具备激励对象资格，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，其持有的已获授但尚未解除限售的 3.9 万股限制性股票由公司回购注销。

公司股份总数由 13,648.8325 万股变更为 13,644.9325 万股，注册资本由人民币 13,648.8325 万元变更为人民币 13,644.9325 万元。

鉴于以上事实，公司拟对《公司章程》做出相应修改，《公司章程》的具体修订内容如下：

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 13,648.8325 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>13,644.9325</b> 万元。
第十九条 公司股份总数为 13,648.8325 万股，公司发行的所有股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 <b>13,644.9325</b> 万股，公司发行的所有股份均为普通股。

上述变更最终以登记机关核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。同时，授权董事长及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

本议案已于 2024 年 10 月 28 日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日