

安徽皖维高新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

**会
议
资
料**

安徽皖维高新材料股份有限公司
2024年第三次临时股东大会现场会议议程

时 间：2024年12月19日下午14：30

地 点：公司研发中心6楼百人会议室

主持人：公司第九届董事会董事长吴福胜先生

※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、宣读《会议规则》

出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）

二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》

出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式）

三、听取并审议《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

四、出席现场会议的股东对议案进行审议并填写表决票、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据

五、工作人员将现场投票数据上传上证所信息网络有限公司

六、接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果

七、总监票人宣读表决结果

八、律师宣读关于本次大会的法律意见书

九、宣读本次大会决议

安徽皖维高新材料股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议规则

根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本股东大会的会议规则。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会议召开时间为：2024年12月19（星期四）下午14:30；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、本次会议的出席人员：2024年12月16日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议一项议案，即《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议事项，需经出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过方为有效。

3、参加本次股东大会的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上交所信息网络有限公司；上交所信息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。

6、会议主持人根据上交所信息网络有限公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的议案，行使好表决权。

2024年12月19日

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

2024年10月30日，公司实施完成了“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目”之2023年度业绩补偿股份的回购注销工作。本次回购公司股份52,290,137股，占回购前公司总股本的2.42%。回购注销完成后，公司总股本由2,156,908,366股变更为2,104,618,229股，注册资本由2,156,908,366元人民币变更为2,104,618,229元人民币。

鉴于此，公司拟对《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经理层具体办理本次工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币215690.8366万元。	第六条 公司注册资本为人民币 210461.8229 万元。
第二十条 公司股份总数为215690.8366万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 210461.8229 万股，全部为普通股。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2024年12月19日