



**衢州东峰新材料集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料**

(会议召开日期: 2026年1月12日)

会议文件目录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

1、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《衢州东峰新材料集团股份有限公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

- 一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次股东会召开期间的相关事宜。
- 二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
- 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰股东会正常秩序。
- 四、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
- 五、股东发言由股东会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股权人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。
- 六、股东发言应围绕本次股东会议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
- 七、股东会按如下程序进行：
 - 1、相关报告人向股东会作各项议案的报告；
 - 2、股东发言、提问；
 - 3、股东对各项议案进行审议表决；
 - 4、计票并宣布投票结果；
 - 5、宣布股东会决议；
 - 6、参会相关人员签署会议文件。
- 八、本次股东会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案

下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

九、投票时请股东、股东代表、委托代理人依次提交表决票，股东会秘书处及时统计表决结果，由三名股东代表及一名见证律师参加监票和清点工作（由于参会股东人数、回避等原因导致少于三名股东代表参加计票和监票的，少于人数由审计委员会委员填补）。

十、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东会，进行法律见证并出具法律意见。

会议议程

- 一、主持人宣布本次股东会会议开始；
- 二、宣读本次股东会会议须知；
- 三、介绍参加会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股数份额，列席会议的董事、高级管理人员、律师及其他人员；
- 四、宣读提交本次会议审议的议案：
 - 1、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；
- 五、股东及股东代表发言及提问；
- 六、推举三名股东代表和一名见证律师进行计票、监票（由于参会股东人数、回避等原因导致少于三名股东代表参加计票和监票的，少于人数由审计委员会委员填补）；
- 七、股东及股东代表填写表决票进行投票表决；
- 八、统计表决结果；
- 九、宣布表决结果；
- 十、宣读本次股东会会议决议；
- 十一、与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字；
- 十二、律师宣读关于本次股东会的法律意见；
- 十三、主持人宣布会议结束。

议案 1:

关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

因公司公开发行的可转换公司债券已到期兑付并摘牌，结合可转换公司债券转股的情况、以及前期公司注销回购股份并减少注册资本的安排，拟变更公司注册资本（以工商登记核定内容为准），具体安排如下：

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|------|---------------------|---------------------|
| 注册资本 | 人民币 1,842,917,069 元 | 人民币 1,924,470,671 元 |

公司拟对《公司章程》涉及上述变更事项的相关条款进行修订（以工商登记核定内容为准），具体如下：

| 序号 | 章程条款 | 修订前 | 修订后 |
|----|-------------|---|---|
| 1 | 第一章 第六条 | 公司的注册资本为人民币 1,842,917,069 元，实收资本为人民币 1,842,917,069 元。 | 公司的注册资本为人民币 1,924,470,671 元，实收资本为人民币 1,924,470,671 元。 |
| 2 | 第三章 第二十条 | 公司已发行的股份数为 1,842,917,069 股，股本结构为：普通 股 1,842,917,069 股，无其他类别股。 | 公司已发行的股份数为 1,924,470,671 股，股本结构为：普通 股 1,924,470,671 股，无其他类别股。 |

提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述变更事项及《公司章程》修改内容办理变更登记手续（以工商登记核定内容为准）。