

安徽集友新材料股份有限公司

**2022 年第二次临时股东大会
会议材料**

2022 年 6 月 · 合肥

安徽集友新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：

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。

现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日 13:00

现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室

序号	内 容
1	主持人报告出席情况
2	选举计票人、监票人
3	审议议案： 1、关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案
4	股东发言
5	主持人进行总结
6	投票表决
7	宣布表决结果
8	形成会议决议
9	律师发表法律意见
10	会议结束

议案一

关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案

各位股东：

公司于2022年5月9日召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以截至2022年4月18日公司总股本380,238,957股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本数由380,238,957股增加至532,334,540股。公司现决定将注册资本从380,238,957元增加至532,334,540元。

根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前	修订后
第八条 公司注册资本为人民币380,238,957元。	第八条 公司注册资本为人民币532,334,540元。
第二十一条 公司股份总数为380,238,957股，全部为人民币普通股，公司可以依法发行普通股和优先股。	第二十一条 公司股份总数为532,334,540股，全部为人民币普通股，公司可以依法发行普通股和优先股。

除上述条款发生变动外，《公司章程》其余条款均不变。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2022年6月17日