

浙江帅丰电器股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会 议 材 料

二〇二二年八月

浙江帅丰电器股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议材料

目 录

浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》.....	4

浙江帅丰电器股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

- 第一项 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东（包含股东代理人，下同）情况；
- 第二项 推举 2 名计票人和 2 名监票人；
- 第三项 审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
- 第四项 股东对本次会议所审议的议案发言、提问；
- 第五项 股东对本次会议所审议的议案进行表决；
- 第六项 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计；
- 第七项 总监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果；
- 第八项 律师宣读关于本次股东大会的见证意见；
- 第九项 主持人宣读股东大会决议；
- 第十项 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、主持人在《浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》文本和会议记录上签字；
- 第十一项 主持人宣布大会结束。

议案一、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案》，本次利润分配及转增股本以2022年7月7日作为股权登记日的公司总股本142,041,250股为基数，每股派发现金红利1.39元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利197,437,337.50元，转增42,612,375股，本次分配后公司总股本由142,041,250股变更为184,653,625股。本次实施权益分派的除权除息日为2022年7月8日，转增股本上市日为2022年7月11日，董事会将根据完成转增后的总股本，相应修订《公司章程》并办理工商登记变更。章程具体修订如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币14,204.125万元。	第六条 公司注册资本为人民币18,465.3625万元。
第二十条 公司股份总数为14,204.125万股，每股面值1元，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为18,465.3625万股，每股面值1元，均为人民币普通股。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2022年8月16日