

呈和科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会
会议资料

二零二一年十一月

呈和科技股份有限公司

2021年第四次临时股东大会会议资料目录

| | |
|--------------------------------------|---|
| 2021年第四次临时股东大会会议须知..... | 3 |
| 2021年第四次临时股东大会会议议程..... | 5 |
| 2021年第四次临时股东大会会议议案..... | 7 |
| 议案1 关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案..... | 7 |

呈和科技股份有限公司

2021年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《呈和科技股份有限公司章程》、《呈和科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。

五、股东及股东代理人临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会现场工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东及股东代理人安排在登记发言的股东及股东代理人之后。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东

代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、股东及股东代理人在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东及股东代理人发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于与本次股东大会议题无关、可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，或可能损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费自理。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 10 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《呈和科技股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

十三、鉴于广州疫情形势，为保障参会人员健康安全，请登记参会股东及股东代理人进入公司前向公司工作人员出示穗康码（绿码）、国务院防疫行程卡（绿卡）。

呈和科技股份有限公司**2021年第四次临时股东大会会议议程**

召开时间：2021年11月9日（星期二）下午14点30分

召开地点：广州市天河区林和西路9号耀中广场B座4108室会议室

召集人：董事会

主持人：董事长

召开方式：现场会议和网络投票相结合，网络投票平台为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：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。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东及股东代理人逐项审议以下议案；

| 序号 | 议案内容 |
|----|-----------------------------|
| 1 | 关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |

- 七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代

理人提问；

八、现场投票表决；

九、休会（统计现场投票及网络投票表决结果）；

十、复会，主持人宣读会议表决结果及股东大会决议；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议文件；

十三、主持人宣布会议结束。

产品检测服务；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；新材料技术推广服务；环保技术推广服务；科技信息咨询服务。

变更后经营范围：

一般经营项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；染料制造；油墨制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；颜料制造；塑料制品制造；塑胶表面处理；生态环境材料制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；企业总部管理；汽车租赁；运输设备租赁服务；塑料制品销售；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；新型膜材料销售；生态环境材料销售；新型催化材料及助剂销售；石墨烯材料销售；3D打印基础材料销售；超导材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；食品添加剂销售；计量服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

许可经营项目：化妆品生产；道路货物运输（不含危险货物）；新化学物质生产；新化学物质进口；危险化学品经营；检验检测服务；货物进出口。

经营范围变更内容最终以登记管理主管机关核准为准。

二、 修订公司章程部分条款的相关情况

根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

| 修订前 | 修订后 |
|----------------------------------------|----------------------|
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：化工产品批发（含危险化学品；不含成品 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>油、易制毒化学品)；无机盐制造(监控化学品、危险化学品除外)；有机化学原料制造(监控化学品、危险化学品除外)；其他非危险基础化学原料制造；化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外)；化工产品批发(危险化学品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；日用塑料制品制造；医疗卫生用塑料制品制造；生物分解塑料制品制造；塑料板、管、型材制造；人造纤维(纤维素纤维)制造；涂料制造(监控化学品、危险化学品除外)；油墨及类似产品制造(监控化学品、危险化学品除外)；颜料制造；染料制造；合成纤维单(聚合)体制造(监控化学品、危险化学品除外)；其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外)；专项化学用品制造(监控化学品、危险化学品除外)；化妆品制造；其他日用化学产品制造(监控化学品、危险化学品除外)；材料科学研究、技术开发；食品科学技术研究服务；医学研究和试验发展；药品研发；化工产品检测服务；实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营)；新材料技术推广服务；环保技术推广服务；科技信息咨询服务。</p> | <p>一般经营项目：新材料技术研发；化工产品生产(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；涂料制造(不含危险化学品)；石油制品制造(不含危险化学品)；日用化学产品制造；染料制造；油墨制造(不含危险化学品)；合成材料制造(不含危险化学品)；颜料制造；塑料制品制造；塑胶表面处理；生态环境材料制造；润滑油加工、制造(不含危险化学品)；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；企业总部管理；汽车租赁；运输设备租赁服务；塑料制品销售；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；新型膜材料销售；生态环境材料销售；新型催化材料及助剂销售；石墨烯材料销售；3D打印基础材料销售；超导材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；合成材料销售；食品添加剂销售；计量服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。</p> <p>许可经营项目：化妆品生产；道路货物运输(不含危险货物)；新化学物质生产；新化学物质进口；危险化学品经营；检验检测服务；货物进出口。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

除上述条款修订外，其他条款不变。

因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请

股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。公司将于股东大会审议通过后及时向登记管理主管机关办理公司经营范围的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以登记管理主管机关核准的内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

呈和科技股份有限公司董事会

2021年11月9日