

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会资料

二〇二一年十二月二十七日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2021年12月27日14：30

会议地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室

主持人：董事长周永超先生

会议议程：

一、董事长周永超先生宣布会议开始

二、审议议案：

1. 关于修订《公司章程》的议案

三、股东代表发言

四、推选会议监票人和计票人

五、股东对审议议案进行表决

六、会场休息（统计投票结果）

七、宣布表决结果

八、律师宣读股东大会法律意见书

九、宣布股东大会结束

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2021 年 12 月 27 日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）已经完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，为积极争取重大资产重组后新进股东参与企业运营，共同推动上市公司高质量发展，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百二十六条 董事会可由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。	第一百二十六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。

除以上条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

公司本届董事会现任董事共 9 名，本次章程修订事宜获得股东大会通过后，公司董事会席位将增加至 11 名，导致公司董事会出现 2 名董事缺位。鉴于本届董事会即将于 2022 年 2 月 1 日届满，且本次因章程修订后出现的董事缺位，未导致公司董事会在任董事低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将在董事会换届选举过程中增补两名董事。

上海凤凰《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，请各位股东予以审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2021 年 12 月 27 日