

浙江瀚叶股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年七月三十一日

会议议程

时 间：

1、现场会议时间：2023年7月31日下午13:00开始；

2、网络投票时间：2023年7月31日，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。

地 点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于修订《公司章程》的议案

四、股东代表发言及解答

五、对审议的议案进行投票表决

六、监票、计票

七、主持人宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布大会结束

议案：**关于修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，结合浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际情况，公司拟对《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第八条 总裁为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。

除修订上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站披露的本公司章程全文。

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2023年7月31日