

浙江帅丰电器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会 议 材 料

二〇二四年一月

浙江帅丰电器股份有限公司

2024 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 2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司股东大会议事规则》的议案.....	4
议案二、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则》的议案.....	5
议案三、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...	6
议案四、关于部分首次公开发行募投项目终止的议案	7
议案五、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案.....	8
议案六、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	10
议案七、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案.....	12

浙江帅丰电器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

- 第一项 主持人宣布会议开始，介绍 2024 年第一次临时股东大会现场会议出席情况；
- 第二项 推举 2 名计票人和 2 名监票人；
- 第三项 审议《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
- 第四项 审议《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- 第五项 审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
- 第六项 审议《关于部分首次公开发行募投项目终止的议案》；
- 第七项 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
- 第八项 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
- 第九项 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
- 第十项 股东及股东代表对本次会议所审议的议案发言、提问；
- 第十一项 股东及股东代表对本次会议所审议的议案进行表决；
- 第十二项 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计；
- 第十三项 总监票人宣布 2024 年第一次临时股东大会各项审议事项的表决结果；
- 第十四项 主持人宣读 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 第十五项 律师宣读股东大会见证意见；
- 第十六项 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》文本和会议记录上签字；
- 第十七项 主持人宣布会议结束。

议案一、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司股东大会事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及上海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，公司对《浙江帅丰电器股份有限公司股东大会事规则》的部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司 2023 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司股东大会事规则》。

本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日

议案二、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则》 的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及上海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，公司对《浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司2023年12月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024年1月18日

议案三、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并结合公司的实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订。

此外，鉴于2021年限制性股票激励计划中的2位激励对象与公司解除劳动关系，已不符合股权激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2021年第一次临时股东大会授权，董事会决定对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计11,700股进行回购注销。此次回购注销事项完成后，公司股份总数减少11,700股，由184,009,150股减少至183,997,450股，注册资本减少11,700元，由184,009,150元减少至183,997,450元，公司将根据相关法律、法规的要求，相应修订《公司章程》并办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司2023年12月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-035）及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》。

本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024年1月18日

议案四、关于部分首次公开发行募投项目终止的议案

各位股东及股东代理人：

公司经审慎评估，为降低项目投资风险、充分提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，维护公司及全体股东的利益，拟终止募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”。具体内容详见公司2023年12月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目终止的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024年1月18日

议案五、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经第二届董事会提名委员会审核，现根据《公司法》及公司章程的相关规定提名商若云女士、邵于佶女士、邵贤庆先生、王中杰先生为公司第三届非独立董事候选人（简历附后）。

公司第三届董事会将在股东大会审议该事项通过之日起履行其职责，每位董事任期均为三年，任期从股东大会选举通过之日起算。具体内容详见公司2023年12月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024年1月18日

附：第三届董事会非独立董事候选人简历

商若云女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学研修学历，高级经济师。1998年12月至2014年9月担任公司执行董事兼总经理；2014年9月至2017年12月担任公司执行董事；2017年12月至今担任公司董事长。同时商若云女士2015年任嵊州市妇联副主席、2016年任绍兴市科技创新促进会副会长、2017年当选为嵊州市人大代表、2018年当选为“嵊州市女企业家（女领导）联谊会”第六届理事会会长，曾获“新浪家居2016年家居业榜样人物”、“2017年全国巾帼建功标兵”等荣誉。

邵于佶女士，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年12月担任公司总经理；2017年12月至2020年12月担任公司董事兼总经理；2021年1月至2022年3月担任公司副董事长；2022年3月至今担任公司副董事长兼总经理。

邵贤庆先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，设计工程师，系公司多项专利发明人。1998年12月至2017年12月担任公司监事；2017年12月至2020年12月担任公司副董事长；2021年1月至今担任公司董事、副总经理。

王中杰先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居住权，英国伦敦政治经济学院管理科学硕士学位，具备上海证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。曾先后担任中国国际金融股份有限公司助理投资经理，浙江祥源文旅股份有限公司高级投资经理、证券事务代表。2021年12月至今担任公司董事会秘书。

议案六、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经第二届董事会提名委员会审核，现根据《公司法》及公司章程的相关规定提名陆健先生、吕晓红女士、宓明君先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司第三届董事会将在股东大会审议该事项通过之日起履行其职责，每位董事任期均为三年，任期从股东大会选举通过之日起算。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日

附：第三届董事会独立董事候选人简历

陆健先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级经济师。曾担任上海财经学院（现上海财经大学）干部、教师，中远置业集团股份有限公司财金部副经理、副总经理、总经理，龙元建设集团股份有限公司副总裁、财务总监，中国巨石股份有限公司、聚信国际融资租赁股份有限公司独立董事；现担任龙元建设集团股份有限公司监事长，许昌开普检测研究院股份有限公司、新东方新材料股份有限公司独立董事。

吕晓红女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位。曾任职于天健会计师事务所担任注册会计师工作，曾担任每日互动股份有限公司独立董事；现任浙江天册律师事务所律师、合伙人，杭州福恩股份有限公司、众望布艺股份有限公司独立董事。

宓明君先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学位，主要从事商法学、经济法学的教学和研究活动。曾发表论著二十余篇，入选教育部、中央政法委的“双千计划”；曾担任浙江省政法干部管理学院（现浙江工商大学法学院）教师，杭州市西湖区人民法院院长助理（挂职）；现担任浙江工业大学法学院副教授，浙江法校律师事务所兼职律师及任该所企业法律服务与研究中心主任，杭州市西湖区劳动人事争议仲裁院兼职仲裁员，台州仲裁院第五届仲裁员，北平机床（浙江）股份有限公司、杭州捷瑞智能装备股份有限公司独立董事。

议案七、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届监事会任期将于本月届满，现根据《公司法》及公司章程的相关规定提名李波先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述监事候选人在当选后将与职工民主选举产生的职工代表监事徐锦女士、王仲瑜先生组成第三届监事会，公司第三届监事会将在股东大会审议该事项通过之日起履行其职责，每位监事任期均为三年，任期从股东大会选举通过之日起算。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

本议案已经公司第二届监事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2024 年 1 月 18 日

附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

李波先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任职于成都工程检测研究所、深圳市火王燃具公司、广东好伙伴燃具电器有限公司和浙江普田电器有限公司；现任 SAC/TC174/SC1 全国五金制品标准化技术委员会日用五金分技术委员会委员，第八届中国日用五金行业专家委员会委员。2015年9月至2017年11月担任帅丰电器实验室主任；2017年12月至今担任公司监事会主席、实验室主任。同时李波先生曾获得绍兴市劳动模范、绍兴市五一劳动奖章、绍兴工匠等荣誉和称号。