

# 浙江瀚叶股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年四月八日

## 会议议程

时 间：

1、现场会议时间：2024 年 4 月 8 日下午 13:00 开始

2、网络投票时间：2024 年 4 月 8 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

关于变更公司名称、经营范围及修订《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：****关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

为充分发挥浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）的品牌优势，提升公司品牌效应，根据公司经营发展需要，公司拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》，具体如下：

**一、变更公司名称、经营范围的情况**

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	浙江瀚叶股份有限公司	浙江亨通控股股份有限公司
英文名称	Zhejiang Huge Leaf Co., Ltd.	Zhejiang Hengtong Holding Co., Ltd.
经营范围	计算机软硬件开发及销售，信息技术开发、技术咨询及技术服务，广播电视节目制作；影视策划；动漫设计；数据处理服务；培训服务（不含办班培训）；会务会展服务；电子商务技术服务；经济信息咨询，企业管理咨询；物流信息咨询；文化艺术交流活动策划，公关活动策划，企业形象策划、市场营销策划；设计、制作、发布各类国内广告；设备租赁；销售装饰材料、电器设备、机械设备、通讯器材（卫星接收设备除外）、办公用品、服装、影视灯光设备、摄影材料；马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），肥料生产、热电联供（均凭有	企业总部管理，生物农药技术研发；饲料添加剂销售；生物饲料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；肥料销售；项目策划与公关服务；咨询策划服务；会议及展览服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；热力生产和供应；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；电影摄制服务；租赁服务；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；兽药经营；农药批发；农药生产；饲料添加剂生产；肥料生产；

	关许可证经营), 农药的销售 (详见《农药经营许可证》), 兽药的经营 (凭许可证经营); 投资管理, 实业投资; 从事进出口业务。(未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)	发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
--	---	---

## 二、变更公司名称、经营范围的原因

2022 年 4 月 8 日, 公司原控股股东、实际控制人沈培今先生所持公司部分股份被司法处置, 亨通集团控制的苏州亨通永旭创业投资企业(有限合伙)竞买成交, 上述股份于 2022 年 4 月 28 日办理完成过户登记手续。至此, 亨通集团及其一致行动人合计持有公司 779, 170, 481 股股份, 占公司股份总数的 25.01%。公司控股股东由沈培今先生变更为亨通集团, 公司实际控制人由沈培今先生变更为崔根良先生、崔巍先生。

为实现融合发展, 强化品牌效应, 根据公司经营发展需要, 拟变更公司名称为“浙江亨通控股股份有限公司”, 并修改公司经营范围及修订《公司章程》。

## 三、修订《公司章程》的具体情况

鉴于公司名称、经营范围发生变更, 拟对《公司章程》相应条款进行修订, 具体修订情况如下:

修订前	修订后
<p>第一条 为维护浙江瀚叶股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)及其股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定, 制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护浙江亨通控股股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)及其股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定, 制订本章程。</p>
<p>第四条 公司注册名称: 浙江瀚叶股份有限</p>	<p>第四条 公司注册名称: 浙江亨通控股股份</p>

公司 Zhejiang Huge Leaf Co., Ltd.	有限公司 Zhejiang Hengtong Holding Co., Ltd.
<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围是：计算机软硬件开发及销售，信息技术开发、技术咨询及技术服务，广播电视节目制作；影视策划；动漫设计；数据处理服务；培训服务(不含办班培训)；会务会展服务；电子商务技术服务；经济信息咨询，企业管理咨询；物流信息咨询；文化艺术交流活动策划，公关活动策划，企业形象策划、市场营销策划；设计、制作、发布各类国内广告；设备租赁；销售装饰材料、电器设备、机械设备、通讯器材（卫星接收设备除外）、办公用品、服装、影视灯光设备、摄影材料；马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），肥料生产、热电联供（均凭有关许可证经营），农药的销售（详见《农药经营许可证》），兽药的经营（凭许可证经营）；投资管理，实业投资；从事进出口业务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：企业总部管理，生物农药技术研发；饲料添加剂销售；生物饲料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；肥料销售；项目策划与公关服务；咨询策划服务；会议及展览服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；热力生产和供应；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；电影摄制服务；租赁服务；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；兽药经营；农药批发；农药生产；饲料添加剂生产；肥料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
<p>第一百五十二条 公司根据《党章》规定，设立浙江瀚叶股份有限公司党组织（以下简称“党组织”），公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>	<p>第一百五十二条 公司根据《党章》规定，设立浙江亨通控股股份有限公司党组织（以下简称“党组织”），公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>

除上述条款变更外，《公司章程》的其他条款不变。

本议案已经公司九届董事会第八次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》事项相关的各项具体事宜。本次变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江瀚叶股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-004）。

请各位股东、股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2024年4月8日