

民星特种纸股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会 议 材 料



二〇二三年三月二日

目 录

- 一、材料目录
- 二、会议议程
- 三、会议规则
- 四、关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

民丰特种纸股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 3 月 2 日（星期四）14:00

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 2 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。

现场会议地点：公司办公大楼会议室

主持人：董事长 曹继华

会议议程：

序号	内 容	报告人	职务
1	宣布会议开始	曹继华	董事长
2	向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾	姚名欢	董事会秘书
3	宣布“会议须知”	姚名欢	董事会秘书
4	审议《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	姚名欢	董事会秘书
5	股东发言并答疑		
6	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决		
7	统计现场票数，休会 15 分钟		
8	宣布议案表决结果	曹继华	董事长
9	律师宣读法律见证书	马正良	法律顾问
10	宣读本次大会决议	曹继华	董事长
11	宣布本次股东大会结束	曹继华	董事长

注一：上述议程中第 4 项为本次股东大会的表决议案；

注二：因本次股东大会涉及网络投票，故第 8 至 11 项将于当日 15:00 后进行。

民丰特种纸股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议规则

为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2023 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、2023 年 2 月 23 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持股份具有表决权。

六、本次股东大会共有一项议案：《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，为特别决议议案，由出席股东大会的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行。

七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。

八、公司董事会聘请浙江国傲律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

九、董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。

民丰特种纸股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告如下：

1、公司注册地址变更情况

根据公司战略规划和生产经营发展需要，公司注册地址拟由“浙江省嘉兴市角里街 70 号”变更为“浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路 288 号”。具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

2、修订《公司章程》具体情况

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《上市公司章程指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，鉴于上述公司注册地址的变更，公司拟对《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前章程条款	修订后章程条款
1	第五条 公司住所：浙江省嘉兴市角里街 70 号 邮政编码：314000	第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路 288 号 邮政编码：314311

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次章程修订事项需提交股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。公司注册地址以及《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023年3月2日