

**浙江瀚叶股份有限公司**

**2021年第二次临时股东大会会议资料**

**二〇二一年三月二十五日**

## 会议议程

时 间：1、现场会议时间：2021年3月25日下午14:30开始；

2、网络投票时间：2021年3月25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
累积投票议案	
1.00	关于补选监事的议案
1.01	选举韩冬青先生为监事

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：**

**关于补选监事的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会监事曾伟先生因个人原因辞去公司监事职务，曾伟先生的辞职导致公司监事会人数未达到《浙江瀚叶股份有限公司章程》规定。

经公司监事会提名，公司拟补选韩冬青先生为公司第八届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

监事候选人简历：

韩冬青：男，1991年生，本科。历任上海瀚叶投资控股有限公司总裁秘书；现任浙江瀚叶股份有限公司董事长助理、成都炎龙科技有限公司总经理。

本议案采用累积投票制，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

2021年3月25日