

浙江帅丰电器股份有限公司

2024年第四次临时股东大会

会 议 材 料

二〇二四年十二月

浙江帅丰电器股份有限公司

2024 年第四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 年第四次临时股东大会会议议程	3
议案一、关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	4

浙江帅丰电器股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议议程

- 第一项** 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东（包含股东代理人，下同）情况、到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 第二项** 推举 2 名计票人和 2 名监票人；
- 第三项** 审议《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
- 第四项** 股东对本次会议所审议的议案发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 第五项** 股东对本次会议所审议的议案进行投票表决；
- 第六项** 监票人和计票人对审议事项表决情况进行现场统计；
- 第七项** 监票人宣布股东大会审议事项的表决结果；
- 第八项** 律师发表见证意见；
- 第九项** 主持人宣读股东大会决议；
- 第十项** 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 年第四次临时股东大会决议》文本和会议记录上签字；
- 第十一项** 主持人宣布大会结束。

议案一、关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

根据目前募投项目“年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”的具体情况，综合考虑公司实际经营和未来发展规划，公司经审慎研究，为提高募集资金使用效率、优化资源配置和降低公司经营成本，拟对“年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江帅丰电器股份有限公司关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。

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 12 月 27 日