

股票代码：603311

股票简称：金海高科

浙江金海高科股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二四年十二月

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
2024 年第二次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于修订《公司章程》的议案.....	7
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案.....	8
议案三：关于出售部分闲置资产的议案.....	9

浙江金海高科股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》以及《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定以下会议须知。

1、为能及时统计出席会议的股东（或股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。

3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并应该履行法定义务和遵守有关规则。股东（或股东代理人）如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东（或股东代理人）应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议，不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理询问，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉

及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》的规定，普通决议案需经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

7、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东（或股东代理人）对表决的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。

8、现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。

9、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东大会会议决议。

浙江金海高科股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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。

二、会议召开时间

现场会议时间：2024 年 12 月 31 日下午 14 点 00 分

网络投票时间：2024 年 12 月 31 日上午 9 点 15 分

至 2024 年 12 月 31 日下午 15 点 00 分

三、现场会议召开地点

上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座会议室

四、会议议程

- (一) 参会人员签到；
- (二) 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；
- (三) 宣读金海高科 2024 年第二次临时股东大会会议须知；
- (四) 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- (五) 审议如下议案：
 - 1、关于修订《公司章程》的议案
 - 2、关于修订《股东会议事规则》的议案
 - 3、关于出售部分闲置资产的议案
- (六) 股东讨论并审议议案；
- (七) 现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监

票)；

(八) 休会（等待上海证券交易所网络投票结果）；

(九) 宣读会议（现场加网络）表决结果；

(十) 宣读股东大会决议；

(十一) 律师宣读见证意见；

(十二) 签署会议文件；

(十三) 主持人宣布会议结束。

浙江金海高科股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。本次修订最终内容以登记机关核准的内容为准。除本次修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-043）以及章程全文。

公司第五届董事会第十三次会议已审议通过该议案，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日

议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《股东会议事规则》（原《股东大会会议事规则》）进行修订。除本次修订内容外，《股东会议事规则》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-043）以及规则全文。

公司第五届董事会第十三次会议已审议通过该议案，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2024年12月31日

议案三：关于出售部分闲置资产的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司整体战略发展规划，并为进一步优化资产结构，保持固定资产的合理配置，公司拟将位于浙江省诸暨市应店街镇大马坞村一块面积为 20,426.5 平方米的闲置土地使用权及其所附属地上房屋建筑物以人民币 3,500 万元的价格出售给诸暨市雨森纺织有限公司；一块面积为 6,410.2 平方米的闲置土地使用权及其所附属地上房屋建筑物以人民币 1,180 万元的价格出售给诸暨市路阳纺织有限公司。

公司聘请了浙江诸暨中天正和房地产资产评估有限公司（以下简称“中天正和”）对标的资产进行了评估。本次交易以中天正和出具的《房地产估价报告》为主要定价依据，经各方协商，确定交易的转让价款，定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次标的资产在交易前处于闲置和出租状态，本次交易有利于优化资产结构与资源配置，提高资产运营效率，符合公司实际经营需要和长期发展战略；不会影响公司正常生产经营，不涉及人员安置等其他需要处理的事项，不涉及关联交易及同业竞争等情形，亦不构成重大资产重组。

经公司初步测算，本次交易事项对公司净利润产生的影响为 2,221 万元人民币（对公司本期业绩的具体影响，以审计师年审结果为准）。本次出售资产所得款项将用于补充公司的流动资金。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售部分闲置资产的公告》（公告编号：2024-044）。

公司第五届董事会第十三次会议已审议通过该议案，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日