

---

**安徽集友新材料股份有限公司**

**2024 年第三次临时股东大会**

**会议材料**

**2024 年 12 月 · 合肥**

# 安徽集友新材料股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：

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。

现场会议召开时间：2024年12月30日13:00

现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室

序号	内 容
1	主持人报告出席情况
2	选举计票人、监票人
3	审议议案： 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
4	股东发言
5	主持人进行总结
6	投票表决
7	宣布表决结果
8	形成会议决议
9	律师发表法律意见
10	会议结束

## 议案一

### 关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

公司结合自身实际情况，根据经营发展需要，需调整经营范围。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，拟对《公司章程》进行修改，具体情况如下：

#### 一、公司经营范围变更的相关情况

公司根据目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟调整经营范围，同时根据市场监督管理登记机关的要求，为进一步规范经营范围的登记内容，相应调整原经营范围的表述。

原经营范围	调整后的经营范围
包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；烟用接装纸、封签纸、烟标及电化铝的研发、生产、销售；纸制品加工；电子烟、烟具、电子雾化器、电子数码产品、电子烟油、香精油的研发、生产与销售；自行研发的包装装潢印刷品及其他印刷品技术成果转让、技术培训、技术咨询、技术服务；自有房产及机器设备租赁。（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）	包装装潢印刷品印刷、特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；纸制品制造、纸制品销售；包装材料及制品销售；食品用纸包装、容器制品生产；新型膜材料制造、新型膜材料销售、新材料技术研发；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备租赁服务、机械设备租赁、非居住房地产租赁、住房租赁。（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）

上述经营范围变更事项具体以市场监督管理部门的核准结果为准。

#### 二、《公司章程》修订的相关情况

结合公司本次经营范围的调整，现将《公司章程》中相关的条款进行修订。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；烟用接装纸、封签纸、烟标及电化铝的研发、生产、销售；纸制品加工；电子烟、烟具、电子雾化器、电子数码产品、电子烟油、香精油的研发、生产与销售；自行研发的包装装潢印刷品及其他印刷品技术成果转让、技术培训、技术咨询、技术服务；自有房产及机器设备租赁。（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；有效期以许可证为准）</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：包装装潢印刷品印刷、特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；纸制品制造、纸制品销售；包装材料及制品销售；食品用纸包装、容器制品生产；新型膜材料制造、新型膜材料销售、新材料技术研发；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备租赁服务、机械设备租赁、非居住房地产租赁、住房租赁。（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；有效期以许可证为准）</p>
---	--

除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本次《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，请各位股东审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2024年12月30日