

浙江大丰实业股份有限公司

---

2017年第二次临时股东大会

文件

---

2017年7月

## 2017年第二次临时股东大会会议议程

开始时间：2017年7月20日 13:00

召开地点：宁波余姚新建北路737号浙江大丰实业股份有限公司三楼会议室

主持人：董事长丰华

会议议程：

- 1、签到，发放会议资料
- 2、主持人介绍股东到场情况，宣布会议开始
- 3、会议审议以下议案：

序号	议案名称	宣读人
1	《关于审议修订《公司章程》的议案》	周毅
2	《关于审议修订公司《董事会议事规则》的议案》	周毅
3	《关于审议修订公司《股东大会议事规则》的议案》	周毅

- 4、推举计票人、监票人
- 5、对议案进行表决投票
- 6、收集表决票并计票，宣布表决结果
- 7、宣读股东大会决议
- 8、律师发表见证意见
- 9、宣布股东大会闭幕

浙江大丰实业股份有限公司

2017年7月14日

**议案一：**

**《关于审议修订《公司章程》的议案》**

各位股东及股东代表：

根据公司自身发展规划及相关法律法规，公司已经首次公开发行股票并上市，对《公司章程（草案）》中涉及公司首发上市、首发上市后的注册资本总额、上市地、股票登记托管事项等相关条款予以修订。

请各位股东及股东代表审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2017年7月

**议案二：**

《关于审议修订公司《董事会议事规则》的议案》

各位股东及股东代表：

因公司章程部分条款发生修订，公司《董事会议事规则》相应条款需做出修订。

请各位股东及股东代表审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2017年7月

**议案三：**

《关于审议修订公司《股东大会议事规则》的议案》

各位股东及股东代表：

因公司章程部分条款发生修订，公司《股东大会议事规则》相应条款需做出修订。

请各位股东及股东代表审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2017年7月