浙江晨丰科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会
会议资料

二〇一八年九月十三日

目录

一、2018 年第三次临时股东大会会议议程.....3
二、2018 年第三次临时股东大会参会须知.....4
三、议案
议案一：**关于公司部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度的议案** 6

浙江晨丰科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会 议 议 程

一、报告到会情况

二、通过监票人、计票人建议名单（举手通过）

三、审议事项

1、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》

四、进行表决（由监票人主持表决工作）

五、股东发言

六、宣布表决结果

七、宣读决议

八、宣布会议结束

浙江晨丰科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会参会须知

为了维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有

关部门查处。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

议案一：

关于公司部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度的议案

各位股东及股东代表：

为合理利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，发挥公司现有资源的整合优势，公司部分募投项目拟变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度。

一、部分募投项目变更实施地点具体内容及原因

公司拟变更募投项目“LED 绿色照明节能结构组件项目”实施地点，具体如下：

募投项目名称	原实施地点	变更后实施地点
LED 绿色照明节能结构组件项目	盐官镇天通路 2 号（原电镀园区西区）	盐官镇天通路 2 号（原电镀园区西区、中区）、盐官镇杏花路 4 号

本次部分募投项目实施地点的变更主要为合理利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，发挥公司现有资源的整合优势。

二、部分募投项目调整内部投资结构具体内容及原因

LED 绿色照明节能结构组件项目拟做以下变更：

变更前：本项目总投资额 38,265 万元，其中 9,702 万元用于厂房建设及装修，20,550 万元用于生产设备、测试设备和其他设备的投入及安装，预备费 1,513 万元，铺底流动资金 6,500 万元。

变更后：本项目总投资额 38,265 万元，其中 9,702 万元用于厂房建设及装修、**购置部分厂房及装修（购置金额 1,800 万元）**，20,550 万元用于生产设备、测试设备和其他设备的投入及安装，预备费 1,513 万元，铺底流动资金 6,500 万元。

本次部分募投项目调整内部投资结构主要系由于公司厂房布局进行调整的原因。

三、部分募投项目调整投资进度的具体内容及原因

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将募投项目“绿色照明研发中心建设项目”的完工日期从 2018 年 11 月底调整为 2019 年 11 月底。

绿色照明研发中心建设项目的延期主要系公司厂房规划调整的原因，鉴于此，公司审慎研究论证后对该项目计划进度规划进行了调整。

四、本次调整对公司的影响

1、本次调整为公司募投项目实施地点、内部投资结构及投资进度的调整，未改变募集资金的投向及项目的实质内容， 亦不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。

2、本次募投项目实施地点的变更、内部投资结构及投资进度的调整主要为合理利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，发挥公司现有资源的整合优势。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十三日