

浙江晨丰科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇一九年九月十二日

目录

一、2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
二、2019 年第一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延期的议案	6
议案二：关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案	7

浙江晨丰科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

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、《关于公司部分募投项目延期的议案》
 - 2、《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉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

2019 年第一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延期的议案

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投资进度。

一、部分募投项目延期的具体内容及原因

序号	项目名称	达到预计可使用状态的日期	
		调整前	调整后
1	LED 绿色照明节能结构组件项目	2019 年 11 月	2020 年 11 月
2	绿色照明研发中心建设项目	2019 年 11 月	2020 年 11 月

募投项目调整原因：

1、LED 绿色照明节能结构组件项目：因“LED 绿色照明节能结构组件项目”实施地点发生变更、公司厂房布局及项目内部投资结构调整等因素的影响，项目延期至 2020 年 11 月。

2、绿色照明研发中心建设项目：因“绿色照明研发中心建设项目”基建工程延期，公司对该项目进行相应调整，项目延期至 2020 年 11 月。

除上述变更外，募投项目的其他事项均无任何变更。

二、本次调整对公司的影响

公司本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

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

二〇一九年九月十二日

议案二：

关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案

各位股东及股东代表：

一、经营范围变更

根据浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”、“公司”）目前的经营、业务发展状况，为保障公司的可持续发展及拓展公司业务领域，进一步提高公司盈利能力，同时也为了更好地支持印度控股子公司的的发展，现拟对公司营业执照经营范围进行修订补充，具体如下：

原经营范围：灯头、灯座及其他电器附件的技术研发、制造、加工。（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）

变更后的经营范围拟为：开发、加工、制造 LED 照明器件、照明电器组件、电光源配套器件、电子元器件、家电配件、开关电器；国内贸易、货物进出口、技术进出口。（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）

最终经营范围以公司登记机关核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

结合公司实际情况，公司现对《浙江晨丰科技股份有限公司章程》进行修订并提请授权董事会及董事会委派的人士办理相应变更事宜，公司章程具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：灯头、灯座及其他电器附件的技术研发、制造、加工。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 开发、加工、制造LED照明器件、照明电器组件、电光源配套器件、电子元器件、家电配件、开关电器；国内贸易、货物进出口、技术进出口。

《公司章程》除上述条款修改外，其他内容条款未作变动。

最终修订情况以公司登记机关核准登记的范围为准。

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

二〇一九年九月十二日