

浙江大丰实业股份有限公司

---

2019年第三次临时股东大会

会议资料

---

2019年11月

## 2019年第三次临时股东大会会议议程

开始时间：2019年11月15日 14:00

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

会议召集人：公司董事会

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
1	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
2	《关于审议〈新业务单元股权激励计划管理办法〉的议案》

- 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，宣布现场表决结果
- 7、律师发表见证意见
- 8、会议结束

## 议案一：

## 《关于变更经营范围及修订&lt;公司章程&gt;的议案》

各位股东及股东代理人：

公司拟根据实际经营状况及业务计划安排对原经营范围做出调整，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
<p>第十九条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：一般经营项目：舞台影视设备、文体设备、公共座椅、可伸缩活动看台、影视舞台灯光、音响、舞台机械、可自动开启天窗、消防电器控制装置、可移动金属结构、通用及非标电机设备的设计、制造、安装工程。轨道交通设备关键零部件及配套设施、通信信号系统及设备、电气化铁路设备及器材的研发、设计、制造、安装，轨道交通的技术开发、技术转让。家具的设计、生产、安装。智能化工程的设计、施工及技术与管理服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。</p>	<p>第十九条 本公司经营范围为：舞台影视设备、文体设备、公共座椅、可伸缩活动看台、影视舞台灯光、音响、舞台机械、可自动开启天窗、消防电器控制装置、可移动金属结构、家具、通用及非标电机设备的设计、制造、租赁及安装工程；<b>数字技术、人工智能的技术开发、转让、咨询和服务；文化艺术活动的组织策划；展览展示服务；物联网技术的开发、系统设计、系统集成和服务；大数据处理；大数据资源服务；互联网信息服务；艺术表演场馆管理；体育场馆管理；智能化工程的设计、施工及技术与管理服务；建设工程勘察设计；建筑设计；建筑规划设计；人防工程设计；建筑工程总承包；</b>经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。</p>

公司经营范围以工商部门核准并登记在营业执照上的范围为准。公司董事会提请股东大会审议通过后授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月

**议案二：**

**《关于审议〈新业务单元股权激励计划管理办法〉的议案》**

各位股东及股东代理人：

为进一步健全和完善公司新业务单元的法人治理结构与激励约束机制，增强新业务单元核心经营团队以及骨干员工对实现公司与业务单元持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益、业务单元利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司与业务单元的长远发展，公司就各业务单元实施管理层持股，拟定了《新业务单元股权激励计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日披露的《浙江大丰实业股份有限公司业务单元股权激励计划管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月