



拉芳家化股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议资料

2020年3月

拉芳家化股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议资料目录

一、大会会议议程

二、大会会议须知

三、股东大会审议议案

序号	议案名称
1	关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案
2	关于监事辞职暨补选监事的议案

拉芳家化股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2020年3月9日（星期一）14:00

网络投票时间：2020年3月9日（星期一）

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。

二、会议地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

四、会议议程：

- 1、董事长吴桂谦先生宣布会议开始及相关须知
- 2、主持人宣布出席现场股东大会的股东情况
- 3、推举监票人和计票人
- 4、宣读并逐项审议以下议案：

序号	议案名称
1	关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案
2	关于监事辞职暨补选监事的议案

- 5、股东大会表决时，由推举的计票人和监票人进行统计结果；
- 6、主持人宣读股东大会决议；
- 7、参会股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议决议及会议记录上签名。
- 8、见证律师对本次股东大会发表见证意见；
- 9、主持人宣布本次股东大会结束。

拉芳家化股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）2020年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由一名股东代表和一名监事参加监票和清点。

拉芳家化股份有限公司董事会

2020年3月9日

拉芳家化股份有限公司

2020年第一次临时股东大会议案

议案一：

关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

因经营发展需要，拟增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

一、经营范围变更的情况

变更前：公司的经营范围：生产洗发护发用品、美容护肤化妆品；家庭清洁用品及其他日用化学产品（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。

变更后：公司的经营范围：生产洗发护发用品；美容护肤化妆品；家庭清洁用品及其他日用化学产品；消毒产品；工业防护用品（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。上述经营范围增加事宜最终以工商行政管理部门核定结果为准。

二、公司章程修订的情况

上述经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更。因此，公司对《公司章程》相应条款进行修订，同时授权经营层办理工商登记等相关事宜。具体如下：

《公司章程》第十三条修改前	《公司章程》第十三条修改后
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产洗发护发用品、美容护肤化妆品；家庭清洁用品及其他日用化学产品（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产洗发护发用品；美容护肤化妆品；家庭清洁用品及其他日用化学产品；消毒产品；工业防护用品（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。

本事项已由公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

风险提示：公司目前消毒产品以抗抑菌洗手液为主，该类产品的生产、销售占营业收入比重较小，且短期内不会对公司的业绩产生重大影响。同时，公司尚未开展“工业防护用品”

所涉及的相关业务，公司将在取得相应批准后，根据市场变化及公司发展战略决定是否开展该类相关业务，因此对公司近期的业绩无重大影响。公司主营业务未发生变化，敬请广大投资者注意投资风险。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

拉芳家化股份有限公司董事会

2020年3月9日

拉芳家化股份有限公司

2020年第一次临时股东大会议案

议案二：

关于监事辞职暨补选监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会股东代表监事陈纯女士因工作变动原因，向公司监事会申请辞去股东代表监事职务，辞职后其不再担任公司任何职务。为保证公司监事会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件对监事候选人提名的规定，同意提名陈贤鹰先生（简历详见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

公司关于监事辞职暨补选监事的事项已经第三届监事会第五次会议通过，相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

拉芳家化股份有限公司董事会

2020年3月9日

附件：

陈贤鹰简历

陈贤鹰，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于广东熊猫日化用品有限公司，历任中国印刷及设备器材工业协会标签印刷分会“模内标签印刷专业委员会”副主任，环球包装贸易出版《环球标签》编委，中国印刷科学技术研究所《包装财智》编委，科印传媒《标签技术》编委，美狮传媒《包装经理人》编委。荣获“首届中国模内贴标应用大奖”，2015年度荣获中国十佳包装设计师，2017年广东省十佳优秀（品牌）设计师，荣获“2013年度广东省十大杰出职业经理人”，“2013年度中国杰出经理人”，获得“PM注册高级职业经理人”，现任广东省新的社会阶层人士联合会理事、汕头市新的社会阶层人士联合会监事，广东省职业经理人协会理事，汕头市职业经理人协会副会长，汕头大学商学院MBA企业导师，汕头大学创业中心创业导师，韩山师范学院经济与管理学院企业导师，汕头市青年博士联合会企业家顾问执行委员。2001年起加入本公司，现任公司总裁办主任，2018年10月起担任广东德博生物科技有限公司监事。

陈贤鹰最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；陈贤鹰与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。