

# 方大炭素新材料科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料



2021年2月4日

## 2021年第一次临时股东大会资料之一

# 方大炭素新材料科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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2021年2月4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2021年2月4日9：15—15：00。

一、现场会议时间：2021年2月4日上午10：00。

二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人：方大炭素董事会。

四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

### 五、会议主要议程

#### （一）介绍议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增加经营范围暨修订《公司章程》部分	√

	条款的议案	
--	-------	--

- (二) 股东对议案进行审议并投票；
- (三) 宣布投票结果；
- (四) 宣读大会决议；
- (五) 见证律师对本次股东大会发表见证意见；
- (六) 签署会议决议和会议记录；
- (七) 会议主持人宣布会议结束。

## 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》 部分条款的议案

各位股东：

根据方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要，在原有经营范围基础上新增“石墨烯功能口罩的研发、生产、销售”内容，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订如下：

修订前	修订后
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：石墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离子电池负极材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；石墨烯及下游产品的研发、生产、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：石墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离子电池负极材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；石墨烯及下游产品的研发、生产、销售、技术服务；石墨烯功能口罩的研发、生产、销售；经营本企业自</p>

<p>材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限制品种除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、宾馆、住宿服务。</p>	<p>产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限制品种除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、宾馆、住宿服务。</p>
--	---

新增加的经营范围内容，最终以市场监督管理局核准的内容为准。本议案需 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

截至 2021 年 1 月 20 日，公司石墨烯功能口罩的研发已取得成功并顺利通过试生产，待工商变更完成取得生产许可后批量生产。

请各位股东审议。

2021 年 2 月 4 日

# 授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：

兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 2 月 4 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：     年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。