

浙江大盛新材料股份有限公司 关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会通知情况

浙江大盛新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-097)，定于 2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 12 月 5 日。

二、增加临时提案的情况

2018 年 12 月 3 日，合计持有公司 54.76%股份的股东华邦古楼新材料有限公司向公司董事会书面提交《关于提议增加临时提案的函》，提出 2018 年第四次临时股东大会增加如下临时议案：

1、审议《关于增加公司章程修改内容的议案》

原章程 第一条 为维护浙江大盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”)《非上市公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。现修改为：第一条 为维护华邦特西诺采新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

原章程 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称《公司登记条例》）和其他法律法规和规范性文件的规定，由浙江大盛纸业股份有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在衢州市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。现修改为：第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称《公司登记条例》）和其他法律法规和规范性文件的规定，由浙江大盛纸业股份有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在衢州市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

三、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。”

经公司董事会核实，华邦古楼新材料有限公司持有公司股份 60,000,000 股，占公司总股本的 54.76%。公司 2018 年第四次临时股东大会的召开时间为 2018 年 12 月 14 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且上述提案具有明确议案和具体审议事项，公司董事会同意将华邦古楼新材料有限公司提出的临时议案提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2018 年第四次临时股东大会的其他事项不变。2018 年第四次临时股东大会召开的其他事项请参阅 2018 年 11 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-097）。

四、调整后的公司 2018 年第四次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司第二届董事会董事候选人提名》议案
- （二）审议《关于公司名称及证券简称变更》议案
- （三）审议《关于终止将一号机厂房、设备租赁给浙江亿邦特种纸业有限公司》议案
- （四）审议《关于修改公司章程》议案
- （五）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案
- （六）审议《关于华邦古楼新材料有限公司、浙江华邦特种纸业有限公司、浙江亿邦特种纸业向公司提供财务资助》议案
- （七）审议《关于舍勒技术单元有限责任两合公司免费许可公司使用特西诺采、Technocell 商标》议案

(八) 审议《关于华邦古楼新材料有限公司向公司提供服务》议案

(九) 审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名》议案

(十) 审议《关于增加公司章程修改内容的议案》

五、备查文件目录

(一)《关于提议增加临时提案的函》

(二)《浙江大盛新材料股份有限公司董事会关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时议案的意见》

特此公告。

浙江大盛新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日