

**上海晨光文具股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料**

二零一九年六月

目录

上海晨光文具股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知	1
上海晨光文具股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程	2
议案一 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	3

上海晨光文具股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知

为维护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，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提问时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写《股东发言（提问）申请表》。登记发言或提问的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言或提问。股东发言或提问应先报告所持股份数和持股人名称。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，发言一般不超过 5 分钟。对于股东或股东代表提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。

四、本次股东大会共有 1 项议案，第 1 项议案为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

上海晨光文具股份有限公司董事会

股东大会秘书处

2019 年 6 月

上海晨光文具股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2019 年 6 月 20 日 下午 13:30

网络投票时间：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。

现场会议地点：上海市松江区研展路 455 号汉桥文化科技园 C 栋晨光文具办公楼多功能厅

会议主持人：公司董事长陈湖文先生

会议议程：

- 一、与会人员签到、领取会议资料（13:00—13:30）
- 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 三、宣读大会须知
- 四、审议会议议案
（一）审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
- 五、股东发言和提问
- 六、推选计票和监票人员
- 七、股东和股东代表现场投票表决
- 八、宣布现场表决结果
- 九、现场会议结束
- 十、汇总现场投票和网络投票的投票结果
- 十一、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
- 十二、见证律师出具法律意见书

议案一 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2019 年 6 月 3 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

因公司业务拓展、销售渠道建设等需求，公司拟在现有经营范围的基础上新增如下内容：“数码产品、安防设备、生活用纸、湿纸巾、仪器仪表、劳防用品的制造、批发、零售，家具、装饰品、化妆品批发、零售，食品流通销售，电子商务（不得从事电信增值、金融业务），出版物经营，其他印刷品印刷，包装装潢印刷，纸类、塑料类印刷品”。就上述变更经营范围的内容，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

章程第十五条原为：

经依法登记，公司的经营范围为：文具用品制造及销售，饰品、办公用品、工艺礼品、橡塑制品、电子产品、家用电器、玩具、模具、五金交电、通讯器材、计算机软件及辅助设备、日用百货批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

现修改为：

经依法登记，公司的经营范围为：文具用品制造及销售，数码产品、安防设备、生活用纸、湿纸巾、仪器仪表、劳防用品的制造、批发、零售，家具、装饰品、化妆品、饰品、办公用品、工艺礼品、橡塑制品、电子产品、家用电器、玩具、模具、五金交电、通讯器材、计算机软件及辅助设备、日用百货批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，食品流通销售，电子商务（不得从事电信增值、金融业务），出版物经营，其他印刷品印刷，包装装潢印刷，纸类、塑料类印刷品，企业管理咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

新增经营范围的表述最终以工商行政主管部门核准的表述为准。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。授权公司总裁负责办理本次经营范围变更的工商变更登记、备案手续。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2019 年 6 月 20 日