

# 浙江美大实业股份有限公司股东大会事规则修正案

(2019年12月14日修订)

根据《公司法（2018年修正）》和《公司章程》的规定，以及公司第三届董事会第二十二次会议决议，现对公司股东大会事规则相关条款做如下修订：

修订前	修订后
<p>第四十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改《公司章程》；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第四十四条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议批准公司在一年内购买、出售、抵押重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p>	<p>第四十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改《公司章程》；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第四十九条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议批准公司在一年内购买、出售、抵押重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p>

<p>(十四) 审议批准金额超过在公司最近一期经审计的净资产 25%的对外权益性投资项目。公司就同一项目分次进行的,按照十二个月内各次投资额累计计算;</p> <p>(十五) 审议批准单笔金额达到或超过 10000 万元的借贷;或单笔金额虽低于 10000 万元,但借贷后公司的资产负债率达到或超过百分之七十的借贷;</p> <p>(十六) 审议批准公司与关联自然人发生的交易金额在 1000 万元以上的关联交易;审议批准公司与关联法人发生的交易金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计的净资产的 5%以上的关联交易;</p> <p>(十七) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十八) 审议股权激励计划;</p> <p>(十九) 审议法律、法规、规章、规则及《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>(十四) 审议批准金额超过在公司最近一期经审计的净资产 25%的对外权益性投资项目。公司就同一项目分次进行的,按照十二个月内各次投资额累计计算;</p> <p>(十五) 审议批准单笔金额达到或超过 10000 万元的借贷;或单笔金额虽低于 10000 万元,但借贷后公司的资产负债率达到或超过百分之七十的借贷;</p> <p>(十六) 审议批准公司与关联自然人发生的交易金额在 1000 万元以上的关联交易;审议批准公司与关联法人发生的交易金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计的净资产的 5%以上的关联交易;</p> <p>(十七) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十八) 审议股权激励计划;</p> <p><b>(十九) 审议公司因《公司章程》第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份事项;</b></p> <p>(二十) 审议法律、法规、规章、规则及《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
<p>第五十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算;</p> <p>(三) 《公司章程》的修改;</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;</p> <p>(五) 股权激励计划;</p>	<p>第五十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算;</p> <p>(三) 《公司章程》的修改;</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;</p> <p>(五) 股权激励计划;</p>

<p>(六) 法律、法规、规章、规则及《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>(六) 公司因《公司章程》第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份；</p> <p>(七) 法律、法规、规章、规则及《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
---	---

浙江美大实业股份有限公司

2019年12月14日