

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会资料

二〇二一年十一月十二日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2021年11月12日14：30

会议地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室

主持人：董事长周永超先生

会议议程：

一、董事长周永超先生宣布会议开始

二、审议议案：

1. 关于修订《公司章程》的议案

三、股东代表发言

四、推选会议监票人和计票人

五、股东对审议议案进行表决

六、会场休息（统计投票结果）

七、宣布表决结果

八、律师宣读股东大会法律意见书

九、宣布股东大会结束

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2021 年 11 月 12 日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票事宜已完成向 13 名投资者发行新增股份的股份登记手续。上会会计师事务所已经出具了《上海凤凰企业（集团）股份有限公司验资报告》（上会师报字（2021）第 8024 号），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2021 年 7 月 15 日出具了《证券变更登记证明》，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 465,740,244.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 515,294,257.00 元。
2	第二十二条 公司股份总数为：465,740,244 股。公司的股本结构为：人民币普通股 230,598,947 股，境内上市外资股 171,600,000 股。	第二十二条 公司股份总数为： 515,294,257 股。公司的股本结构为：人民币普通股 343,694,257 股，境内上市外资股 171,600,000 股。

除以上条款外，《公司章程》其他条款内容不变，编号在上述修订的基础上顺次调整。

上海凤凰《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2021 年 11 月 12 日