

江山欧派门业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料



(股票代码：603208)

会议时间：二〇二二年八月四日

目录

2022 年第二次临时股东大会会议须知	3
2022 年第二次临时股东大会会议议程	5
2022 年第二次临时股东大会会议议案	7
议案：《关于变更公司经营范围、注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	7

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为了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，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2022 年第二次临时股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。截至股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四

项中任选一项，并以画“○”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2022 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 8 月 4 日（星期四）下午 14:00

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 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼一号会议室

会议议程：

- 一、参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 三、宣读股东大会须知
- 四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 五、宣读股东大会审议议案

非累积投票议案	
1	《关于变更公司经营范围、注册资本并修改<公司章程>的议案》

- 六、与会股东及股东代表发言及提问
- 七、股东对各项议案投票表决
- 八、统计现场表决结果与网络投票结果
- 九、宣读表决结果及股东大会决议
- 十、宣读法律意见书
- 十一、与会董事、监事、记录人在股东大会决议和股东大会记录上签字
- 十二、宣布会议结束

江山欧派门业股份有限公司

二〇二二年八月四日

2022 年第二次临时股东大会会议议案

议案：《关于变更公司经营范围、注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际情况和经营发展需要，拟对经营范围、注册资本进行变更，并对《公司章程》的相关条款进行修改。

一、公司注册资本的变更情况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月 11 日向社会公开发行了 583 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年。2021 年 7 月 1 日，“江山转债”（债券代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，“江山转债”自 2021 年 12 月 20 日开始可转换为公司股份。截至 2022 年 6 月 30 日，因转股形成的股份数量为 4,631 股，尚未进行工商变更登记。鉴于自 2022 年 6 月 29 日至 2022 年 7 月 5 日（2021 年度利润分配股权登记日）期间“江山转债”停止转股，故截至 2022 年 7 月 5 日，公司总股本由 105,060,879 股增加至 105,065,510 股。

（二）公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.40 元（含税），并向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。合计转增股本 31,519,653 股。资本公积金转增股本完成后公司总股本由 105,065,510 股增加至 136,585,163 股。

二、公司经营范围的变更情况

公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：

变更前经营范围：铝木复合门窗、木制门、装饰材料的设计、研发、加工、安装、销售，家具的设计、研发、销售，防火门、防火窗、防火卷帘的设计、研发、生产、销售、安装，锁具、五金配件的销售、安装，金属门、卫浴产品、建筑材料的销售，金属结构销售、金属制品销售，室内外装饰工程的设计、施工，货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：一般项目：门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；家居用品制造；日用木制品制造；地板制造；楼梯制造；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品批发；五金产品零售；室内木门窗安装服务；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属制品销售；金属制品研发；金属结构销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；工业设计服务；货物进出口。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；住宅室内装饰装修。（上述经营范围以公司登记机构核定的经营范围为准）

三、《公司章程》的修改情况

基于上述经营范围、注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改如下：

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币105,060,879元，为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。	第六条 公司注册资本为人民币136,585,163元，为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。
2	第十九条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：铝木复合门窗、木制门、装饰材料的设计、研发、加工、安装、销售，家具的设计、	第十九条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：一般项目：门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；家居用品制造；日用木制品制造；地板制造；楼梯

	<p>研发、销售，防火门、防火窗、防火卷帘的设计、研发、生产、销售、安装，锁具、五金配件的销售、安装，金属门、卫浴产品、建筑材料的销售，金属结构销售、金属制品销售，室内外装饰工程的设计、施工，货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（上述经营范围以公司登记机构核定的经营范围为准）。</p>	<p>制造；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品批发；五金产品零售；室内木门窗安装服务；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属制品销售；金属制品研发；金属结构销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；工业设计服务；货物进出口。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；住宅室内装饰装修。（上述经营范围以公司登记机构核定的经营范围为准）</p>
3	<p>第二十五条 公司股份总数为105,060,879股，公司的股本结构为：普通股105,060,879股，无其他种类股份。</p>	<p>第二十五条 公司股份总数为136,585,163股，公司的股本结构为：普通股136,585,163股，无其他种类股份。</p>

除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终变更内容以登记机关核准的内容为准。

因公司本次修改章程需要办理工商变更登记手续，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。

本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二二年八月四日