

浙江帅丰电器股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会 议 材 料

二〇二四年八月

浙江帅丰电器股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议材料

目 录

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案一、关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案.....	4

浙江帅丰电器股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

- 第一项** 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东（包含股东代理人，下同）情况、到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 第二项** 推举 2 名计票人和 2 名监票人；
- 第三项** 审议《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》；
- 第四项** 股东对本次会议所审议的议案发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 第五项** 股东对本次会议所审议的议案进行投票表决；
- 第六项** 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计；
- 第七项** 监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果；
- 第八项** 律师发表见证意见；
- 第九项** 主持人宣读股东大会决议；
- 第十项** 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》文本和会议记录上签字；
- 第十一项** 主持人宣布大会结束。

议案一、关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案

各位股东：

根据公司发展战略规划，为了更好拓展主营业务、挖掘业绩增长点、提高公司市场竞争力以及提高募集资金的使用效益，公司董事会拟将已终止的原首发募投项目之“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金 8,179.67 万元（截至 2024 年 6 月 30 日数据，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于实施“全屋高端建设项目”。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日