



杭州豪悦护理用品股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会议资料

2024 年 11 月 11 日

2024年第三次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

2024年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年11月11日（星期一）下午14:30

会议地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号公司会议室

表决方式：现场投票与网络投票相结合

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长李志彪先生

会议议程：

- 主持人宣布会议开始；
- 宣读会议须知；
- 介绍现场出席的股东及股东代理人人数及有表决权股份数量；
- 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况；
- 推选现场计票人和监票人；
- 与会股东逐项审议以下议案；

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于增加2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

- 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 现场投票表决；
- 统计并宣读现场表决结果；
- 与会董事签署股东大会会议决议及会议记录；
- 见证律师宣读法律意见书；
- 主持人宣布会议结束。

议案一

关于增加2024年度公司及其全资子公司向银行 申请综合授信额度的议案

各位股东：

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟在2023年年度股东大会审批通过的额度基础上向银行申请新增授信额度不超过人民币10亿元（含本数），具体情况如下：

一、已审批授信额度

公司于2024年5月6日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司2024年度向各金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

2023年度股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后12个月内（含12个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

二、本次拟增加的授信额度情况

为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在2024年度原综合授信额度不超过人民币20亿元的基础上，再向银行申请增加10亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批

程序)。

同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

三、增加申请授信额度的必要性以及对公司的影响

本次增加申请综合授信额度是公司 and 子公司经营及业务发展的正常所需，为公司和子公司发展补充流动资金，有利于优化公司和子公司的财务状况，进一步促进公司和子公司的业务发展，符合公司与全体股东的利益。

以上议案，提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日