

杭州解百集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

日期：2025 年 12 月 16 日

目录

1. 2025 年第三次临时股东会会议须知.....	2
2. 2025 年第三次临时股东会会议议程.....	3
3. 关于修订《公司章程》的议案.....	4
4. 关于选举董事的议案.....	5

杭州解百集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

1. 为保证现场股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

2. 出席现场会议的人员请在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场，进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。

3. 本次股东会现场设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

4. 出席现场股东会的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向会议秘书处登记申请。股东会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

5. 现场股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

6. 出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。

请根据本次会议议题，对第 1 项议案，以画“√”的方式在表决栏内对各项议案进行表决，对第 2 项议案，请在“投票数”栏中填写具体的选举票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

二〇二五年十二月十六日

杭州解百集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:00。

会议地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室。

一、与会人员签到。

二、会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，宣布会议开始。

三、会议审议议案：

累积投票议案：

1. 关于修订《公司章程》的议案；

2. 关于选举董事的议案；

四、股东或股东代理人发言或提问。

五、推举股东代表参加计票和监票。

六、各位股东、股东代理人对议案表决。

七、统计表决结果，股东代表和见证律师共同负责计票和监票。

八、会议主持人宣布表决结果。

九、见证律师出具法律意见书。

十、会议结束。

二〇二五年十二月十六日

2025 年第三次临时股东会会议材料之一

杭州解百集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规，并结合杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

原条款	修订后条款
第一百二十条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，职工董事一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人， 副董事长一人 ，独立董事三人，职工董事一人。董事长 和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时， 由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时 ，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

请审议。

杭州解百集团股份有限公司

二〇二五年十二月十六日

2025 年第三次临时股东会会议材料之二

杭州解百集团股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成。因原任董事陈建文辞职，导致公司第十一届董事会成员暂缺 1 人。

经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，现提名虞国荣为第十一届董事会董事候选人，简历附后。候选人当选后的任期为 2025 年 12 月 16 日至 2026 年 5 月 25 日。

请审议。

杭州解百集团股份有限公司

二〇二五年十二月十六日

附：董事候选人简历

虞国荣，男，45 岁，本科。曾任杭州紫烟投资管理有限公司总经理助理，义乌商旅投资发展有限公司党支部书记、副总经理、董事长，青田之心商业发展有限公司董事长兼总经理，宁波国力房地产有限公司董事长兼总经理，杭州宏逸投资集团有限公司党委委员、副总经理，杭州解百集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、总经理。