普通決議案8. 考慮及批准聘任中華人民共和國德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司的核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並批准及授權董事會釐定其酬金。

普通決議案9. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度釐定本公司董事薪酬的議案。

普通決議案10. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度釐定本公司監事薪酬的議案。

普通決議案11. 考慮及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司環境，社會及管治報告。

特別決議案12. 考慮及批准建議本集團擬就其潛在180億人民幣的授信額度提供擔保，授權本公司董事長及授權人士簽署與授信頻度相關的法律文件，決議案的有效期為本公司的下次股東週年大會止。

普通決議案13. 考慮及批准關於二零二二年度日常關聯交易執行情況及二零二三年度日常關聯交易預計。

特別決議案14. 考慮及批准建議修訂公司章程。

特別決議案15. 考慮及批准授權董事會根據有關中國政府部門和監管機構的要求與意見，對章程進行相應的調整和修改，包括但不限於對文字、章節、條款等進行調整和修改。

普通決議案16. 考慮並批准修訂股東大會議事規則。

承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
董事長
阮洪良

中國浙江省嘉興市

二零二三年五月四日

於本通函日期，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生及沈其甫先生；本公司的獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士及吳幼娟女士。

附註：

1. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二三年六月一日(星期四)至二零二三年六月六日(星期二)期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席應屆股東週年大會並於會上表決，股份持有人須於二零二三年五月三十一日(星期三)下午四時三十分前將所有股份過戶文件送呈本公司的香港H憶