

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2017-005

浙江花园生物高科股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决议于 2017 年 2 月 13 日（星期一）召开公司 2016 年年度股东大会。为方便公司股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017 年 2 月 13 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 2 月 13 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 2 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 2 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦 1 号会议室。

6、股权登记日：2017 年 2 月 6 日（星期一）。

7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

8、会议投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中

的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

9、会议出席对象：

（1）截止 2017 年 2 月 6 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件三），该代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议如下事项：

- 1、关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案；
- 2、关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案；
- 4、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于公司 2016 年度利润分配方案的议案；
- 6、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案；
- 7、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议或第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 1 月 24 日公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

- 1、登记时间：2017 年 2 月 10 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—16:00。
- 2、登记地点：浙江省东阳市南马镇花园村公司证券部。
- 3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；自然人股东委托代理人的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书

及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2017年2月10日16:00之前送达公司证券部。来信请寄：浙江省东阳市南马镇花园村浙江花园生物高科股份有限公司证券部，邮编：322121。不接受电话登记。

(4) 注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。

四、网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、会务联系

1、联系方式：

地址：浙江省东阳市南马镇花园村

联系人：喻铨衡、龚燕丽

联系电话：0579-86271622 传 真：0579-86271615

2、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1、浙江花园生物高科股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、浙江花园生物高科股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件一：网络投票操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2017年1月23日

附件一：

网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365401；投票简称：花园投票。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	以下所有议案	100
议案1	关于公司2016年年度报告及其摘要的议案	1.00
议案2	关于公司2016年度董事会工作报告的议案	2.00
议案3	关于公司2016年度监事会工作报告的议案	3.00
议案4	关于公司2016年度财务决算报告的议案	4.00
议案5	关于公司2016年度利润分配方案的议案	5.00
议案6	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案	6.00
议案7	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	7.00

（2）填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年2月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 12 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 2 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江花园生物高科股份有限公司
2016 年年度股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

注：1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供被委托人身份证复印件。

附件三：

浙江花园生物高科股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书

兹委托_____（身份证号码：_____）代表本人/本公司参加浙江花园生物高科股份有限公司 2016 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	以下所有议案			
1	关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2016 年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案			
7	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案			

投票说明：

1、请在相应的表决意见项下划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

本授权委托书有效期限至浙江花园生物高科股份有限公司2016年年度股东大会结束后即行终止。

委托日期： 年 月 日