

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2017-041

浙江花园生物高科股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知公告

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。

根据浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第二十次会议，公司决定于 2017 年 8 月 14 日下午 14:30 召开 2017 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2017 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017 年 8 月 14 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2017 年 8 月 13 日-2017 年 8 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为 2017 年 8 月 13 日 15:00 至 2017 年 8 月 14 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（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向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种网络投票方式，同一股份只能选择其中一种网络投票方式。

6、股权登记日：2017 年 8 月 8 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，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本公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦 1 号会议室。

二、会议审议议案

本次股东大会审议：

1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

该议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 7 月 28 日公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017 年 8 月 10 日上午 9:00-下午 17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2017 年 8 月 10 日 17:00 之前送达或传真到公司。

2、登记地点：浙江省东阳市南马镇花园村公司证券部，邮编 322121。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）法人股东：应由法定代表人或其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、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以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>)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(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

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》	1.00

(2) 填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会议案(非累积投票议案)填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(3) 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的程序

1、投票时间: 2017 年 8 月 14 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) 通过深交所互联网系统投票的程序

1、互联网系统进行投票时间为 2017 年 8 月 13 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00, 至 2017 年 8 月 14 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00 期间的任意时间。

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

五、其他事项

1、会议联系人

联系人: 喻铨衡、龚燕丽

联系电话: 0579-86271622 传 真: 0579-86271615

通讯地址: 浙江省东阳市南马镇花园村

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

浙江花园生物高科股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

浙江花园生物高科股份有限公司

董事会

2017年7月28日

附件一：

浙江花园生物高科股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名（名称）		身份证或 营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		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》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

浙江花园生物高科股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席浙江花园生物高科股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》			

（说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）

委托人姓名或名称：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。