

浙江花园生物高科股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第五届董事会第二十三次会议决定召开2021年第一次临时股东大会，现将会议具体事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021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：本次股东大会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》的规定。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东可选择现场投票、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。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年2月1日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：2021年2月1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2021年2月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年2月1日上午9:15-下午15:00的任意时间。

6、股权登记日：2021年1月25日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2021年1月25日下午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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、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、本次股东大会审议的议案

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

- 1.1 选举邵钦祥先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.2 选举邵徐君先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.3 选举马焕政先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.4 选举刘建刚先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.5 选举钱国平先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.6 选举喻铨衡先生为公司第六届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

- 2.1 选举严建苗先生为公司第六届董事会独立董事
- 2.2 选举邵毅平女士为公司第六届董事会独立董事
- 2.3 选举金灿先生为公司第六届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

- 3.1 选举任向前先生为公司第六届监事会非职工代表监事
- 3.2 选举朱鸿女士为公司第六届监事会非职工代表监事

议案1至议案3采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举邵钦祥先生为公司第六届董事会非独立董事	√

1.02	选举邵徐君先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举马焕政先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘建刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举钱国平先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举喻铨衡先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举严建苗先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举邵毅平女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举金灿先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举任向前先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱鸿女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

四、股东大会登记方法

1、登记时间：2021年1月28日（上午8:30—11:30，下午13:00—17:00）；

2、登记方式

（1）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（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票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，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、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，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

五、本次股东大会网络投票的具体操作流程

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（见附件一）。

六、其他事项

1、会议联系人

联系人：公司证券部

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。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司

董 事 会

2021年1月15日

附件一：

浙江花园生物高科股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350401

2、投票简称：花园投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
.....	
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2021年2月1日的股市交易时间, 即上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午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2021年2月1日9:15-15:30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
2021年第一次临时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	

附件三：

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2021年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人	
1.01	选举邵钦祥先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举邵徐君先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举马焕政先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举刘建刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举钱国平先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举喻铨衡先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举严建苗先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举邵毅平女士为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举金灿先生为公司第六届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人	
3.01	选举任向前先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举朱鸿女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√	

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托日期： 年 月 日