

莲花健康产业集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二一年五月十八日

莲花健康产业集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 18 日 15 点 00 分

召开地点：河南省项城市莲花大道 18 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日

至 2021 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议议程

1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；

2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；

3、宣读议案：

序号	非累积投票议案名称
1	《关于为子公司提供担保的议案》
2	《关于修订公司章程的议案》

- 4、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
- 5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
- 6、统计并宣布现场投票表决结果；
- 7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
- 8、宣读本次股东大会决议；
- 9、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
- 10、签署会议文件；
- 11、主持人宣布本次股东大会结束。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



议案一：莲花健康产业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

本次为子公司提供担保的具体情况如下：

一、担保情况概述

2020年5月，河南莲花面粉有限公司（以下简称“莲花面粉”）和河南莲花食贸有限公司（以下简称“莲花食贸”）分别与河南项城农村商业银行股份有限公司（以下简称“项城农村商业银行”）签订了金额为2,400万元和2,600万元的借款合同，公司为其提供抵押担保，期限为1年。

莲花面粉和莲花食贸将于2021年5月偿还上述借款，偿还后拟继续分别与项城农村商业银行签订人民币2,400万元和2,600万元的最高额流动资金借款合同，期限为3年。公司第八届董事会第十一次会议审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟以土地使用权（证号：豫2020项城市不动产权第0001695号）为上述借款业务提供抵押保证，即本公司为莲花面粉和莲花食贸向项城农村商业银行借款5,000万元提供抵押担保。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：河南莲花面粉有限公司，2001年9月4日成立，注册资本人民币11720万元，本公司持有其100%的股权。位于项城市莲花大道18号，法定代表人：刘建春，主要经营范围：生产销售小麦粉（专用、通用），其他粮食加工品（谷物碾磨加工品）、馒头；淀粉及淀粉制品制造；米、面制品制造；批发兼零售预包装食品、散装食品；小麦收购；进出口业务。

莲花面粉 2020 年度（经审计）和 2021 年第一季度（未经审计）主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 30 日
总资产	38,891.63	37,484.47
流动负债	46,337.36	45,412.41
负债总额	46,337.36	45,412.41
净资产	-7,445.73	-7,927.94



项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	38,097.10	9,723.92
净利润	-856.20	-482.21

2、被担保人名称：河南莲花食贸有限公司，2006 年 2 月成立，注册资本人民币 300 万元，本公司持有其 53.33%的股权。位于项城市莲花大道，法定代表人：李海峰，主要经营范围：批发：预包装食品（味精、鸡精、酱油、醋、调味料、谷氨酸钠、高钙味素、谷氨酸、葡萄糖、方糖、面粉、麦胚营养粉、谷朊粉、淀粉、粉条、素食系列产品、胡辣汤料、小磨香油）；相关产品的进出口业务；水果、大米分装销售；饲料、肥料销售。

莲花食贸 2020 年度（经审计）和 2021 年第一季度（未经审计）主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 30 日
总资产	51,504.44	59,845.09
流动负债	102,632.03	110,693.67
负债总额	102,632.03	110,693.67
净资产	-51,127.59	-50,848.58
项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	98,797.06	25,666.46
净利润	593.00	279.01

三、担保协议主要内容

莲花面粉和莲花食贸分别与项城农村商业银行签订人民币2,400万元和2,600万元的最高额流动资金借款合同，期限为3年，公司以土地使用权（证号：豫2020项城市不动产权第0001695号）为上述借款业务提供抵押保证，担保期限3年，担保金额包括借款本金5,000万元、利息及实现债权产生费用。

请各位股东审议。



议案二：莲花健康产业集团股份有限公司

关于修订公司章程的议案

各位股东：

公司拟修订《公司章程》中的相关条款。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有 1% 以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其股东遭受



	损失的，应当依法承担赔偿责任。
--	-----------------

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。