

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2021 年第二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。

根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议，公司决定于 2021 年 9 月 13 日（星期一）召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

2. 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

3. 会议召开的合法性、合规性

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会的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》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年 9 月 13 日下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：2021 年 9 月 13 日。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2021 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2021 年 9 月 13 日 9:15—15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述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或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2021年9月8日（星期三）。

7. 会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。

2021年9月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：河南省郸城县金丹大道08号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议事项如下：

序号	议案
1	《关于修改公司章程的议案》

2. 上述议案已由公司第四届董事会第十四次会议审议并且通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案为特别决议提案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。

上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

2.登记时间：2021 年 9 月 10 日上午 8:30-11:30；下午 14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记的须在 2021 年 9 月 10 日下午 17:00 前送达到公司证券部办公室或送达公司对外邮箱 zqb@jindanlactic.com。来函信封请注明“2021 年第二次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“2021 年第二次临时股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。

3.登记地点：河南省郸城县金丹大道 08 号公司证券部办公室。

4.登记时需提交的文件：

（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请填写《股东登记表》（见附件 3）。信函邮寄地址：河南省郸城县金丹大道 08 号河南金丹乳酸科技股份有限公司证券部办公室；邮箱：
zqb@jindanlactic.com。

5. 注意事项：

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡或持股凭证、授权委托书等原件于股东大会召开前半小时到会场办理登记手续并验证入场。

(2) 为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认。

(3) 公司不接受电话登记。

6. 其它事项：

(1) 联系方式

联系人：崔耀军先生、刘彦宏先生

电话号码：0394-3196886

电子邮箱：zqb@jindanlactic.com

邮编：477150

联系地址：河南省郸城县金丹大道 08 号公司证券部办公室

(2) 本次会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第十四次会议决议。

七、附件

1. 参加网络投票的具体操作流程。

2. 授权委托书。

3.股东登记表。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“350829”，投票简称为“金丹投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

投票时间：2021 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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 9 月 13 日（现场股东大会召开当日）9:15—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。

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 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席河南金丹乳酸科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
非累积 投票提案					
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√			

委托人营业执照号码（身份证号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托股东签名（盖章）：_____

委托股东持股数：_____

委托股东持股性质：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托书有效期限：____年__月__日至____年__月__日

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3:

股东登记表

姓名		身份证号/社会 统一信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
是否本人参会		备注	