

证券代码：300970

证券简称：华绿生物

公告编号：2021-040

江苏华绿生物科技股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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。

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了第四届董事会第八次会议，公司董事会决定将于2021年9月13日召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：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八次会议同意召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年9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时间为2021年9月13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时间为2021年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票及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（见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可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。

6.会议的股权登记日：2021年9月6日（星期一）。

7.出席对象：

（1）截止2021年9月6日下午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公司全体已发行有表决权股份的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，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；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于签署〈投资协议〉并拟在望都县设立子公司的议案》；

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于签署〈投资协议〉并拟在望都县设立子公司的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭上述有关证件采取信函或传真方式登记（见附件2）（需在2021年9月8日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2.登记时间：2021年9月8日，9:00-12:00、13:00-17:00。

3.登记地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号公司证券部

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。

5.联系方式

会议联系人：王少名

联系电话：0527-85302330 传真：0527-85308101

Email:dmzl@chinagreenbio.com

通讯地址：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号 邮编：223700

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件3。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第七次会议决议》。

七、附件

- 1、授权委托书；
- 2、公司2021年第二次临时股东大会参会股东登记表；
- 3、网络投票的操作流程。

特此公告。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日

附件 1.授权委托书

附件 2.参会股东登记表

附件 3.网络投票的操作流程

附件1:

授权委托书

江苏华绿生物科技股份有限公司:

兹委托 (身份证号码:) 代表本人(本公司) 参加江苏华绿生物科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决; 代理人有权按照自己的意愿表决, 并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于签署<投资协议>并拟在望都县设立子公司的议案》	√

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: _____ 委托股东股份性质: _____

委托股东股份是否具有表决权: _____

委托股东股票账号: _____

受托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____

委托人签字 : _____ 委托日期: _____

委托有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

注:

1. 请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中的一项, 在相应栏中划“√”, 否则, 视为无效票; 多选无效; 涂改无效。

2. 对于委托人未对上述议案作出具体指示, 则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效; 法人股东委托须加盖公章, 法定代表人需签字。

附件 2:

江苏华绿生物科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人 股东名称		统一社会信用代码/ 身份证号码	
股东股票账号		持股数量	
委托人姓名		受托人身份号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
股东签字或签章			

年 月 日

注:

1. 请用正楷字完整填写本登记表。
2. 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3:

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：350970

2. 投票简称：华绿投票

3. 填报表决意见对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，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。

二、通过本所交易系统投票的程序

1. 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。

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、通过本所互联网投票系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日上午 9:15—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> 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。