

百合花集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

603823



百合花集团股份有限公司
2024 年 3 月 27 日



目 录

一、2024 年第一次临时股东大会须知

二、2024 年第一次临时股东大会会议议程

三、2024 年第一次临时股东大会会议议案

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

百合花集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：

- 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
- 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。
- 五、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会工作人员登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
- 六、为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
- 七、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。

百合花集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、时间：

1、现场会议召开时间为：2024 年 3 月 27 日 14:00 开始

2、网络投票起止时间：

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。

二、地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号四楼会议室

三、出席人员：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

四、会议表决方式：

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

五、会议议程：

1、主持人宣布大会开始，介绍到会人员；

2、主持人宣读会议须知；

3、推举监票人、计票人；

4、审议事项：

(1) 审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；

(2) 审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

5、现场投票表决及股东发言；

6、监票人宣布现场投票结果，中场休会（待网络投票统计结果）；



- 7、主持人宣布表决结果；
- 8、主持人宣读股东大会决议；
- 9、律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布会议结束。

议案一：

百合花集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案

各位股东及列席代表：

鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期，且公司尚未完成本次发行事宜，为保证公司本次发行后续工作有效、持续、顺利推进，董事会同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日（即 2024 年 12 月 27 日）。除上述延长股东大会决议有效期外，本次向特定对象发行股票事项的其他内容保持不变。

以上报告，请审议，谢谢。

百合花集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

议案二：

百合花集团股份有限公司
关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向
特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

各位股东及列席代表：

鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及本次发行相关授权有效期即将到期，且公司尚未完成本次发行事宜，为保证公司本次发行后续工作有效、持续、顺利推进，董事会提请股东大会将授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日（即 2024 年 12 月 27 日）。除延长上述授权有效期外，公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的其他内容不变。

以上报告，请审议，谢谢。

百合花集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日