

证券简称：中粮科技

证券代码：000930

公告编号：2019-074

中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2019 年第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2019 年第十次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召集的合法、合规性：本次会议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》相关规定和要求。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日（星期四）14:30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2019 年 12 月 26 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2019 年 12 月 26 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交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。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年12月18日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2019 年 12 月 18 日（星期三）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（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

(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：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层5号会议室。

9、公司将于2019年12月20日（星期五）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案

(1) 《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

(2) 《限制性股票激励计划实施考核管理办法》

(3) 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

(4) 《关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资5,000万元提供担保的议案》

2、根据公司《公司章程》等规定，上述第（1）、（2）、（3）项议案均属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持2/3以上的表决权通过。上述第（4）项议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

3、本次股东大会议案由公司第七届董事会2019年第八次临时会议、第七届董事会2019年第十次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2019年9月21日、2019年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对上述所有议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

持有公司股份的股权激励对象均作为关联股东，对第（1）、（2）、（3）项议案回避表决。

4、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，

上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事何鸣元先生向公司全体股东征集本次股东大会所审议有关股权激励事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2019 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中粮科技：独立董事关于公开征集委托投票权报告书的公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	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	√
非累积投票议案		
1.00	限制性股票激励计划（草案）及其摘要	√
2.00	限制性股票激励计划实施考核管理办法	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
4.00	关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资 5,000 万元提供担保的议案	√

四、会议登记方法

- 1、登记方式：现场、信函或传真登记
- 2、登记时间：2019 年 12 月 19 日 9:00—11:30、13:00—17:00
- 3、登记地点：蚌埠市中粮大道 1 号中粮科技 董事会办公室
- 4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
 - (1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
 - (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
 - (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
 - (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份

证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。

五、参加网络投票的具体操作流程

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

六、其他事项

1、联系方式

地址：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号

联系人：孙淑媛

联系电话：0552-4926909

传真号码：0552-4926758

电子信箱：zlshahstock@163.com

2、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

七、备查文件

1、公司第七届董事会 2019 年第八次临时会议决议。

2、公司第七届董事会 2019 年第十次临时会议决议。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 10 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：360930；
- 2、投票简称为：中粮投票；
- 3、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年12月26日的交易时间，即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2019年12月26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。
- 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 2:

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

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			
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	限制性股票激励计划（草案）及其摘要	√			
2.00	限制性股票激励计划实施考核管理办法	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			
4.00	关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资 5,000 万元提供担保的议案	√			

委托人身份证或营业执照号码： _____

委托人股东账号： _____ 委托人持股数： _____

代理人签名： _____ 代理人身份证号码： _____

委托人签名（盖章）： _____

委托日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日