

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会会议资料



2020 年 8 月 31 日

## 目 录

会议须知 .....	1
议案一：关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事） .....	3
议案二：关于公司董事会换届选举的议案（独立董事） .....	3
议案三：关于公司监事会换届选举的议案（非职工代表监事） .....	4

## 会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、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。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在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和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、现场会议采用记名投票方式表决，股东和股东代表在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

三、请股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，现场投票的股东和股东代表在表决票中对各议案组下每位候选人进行投票。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。

表决票上务必签署股东姓名、股东代码、代表股数（如有委托的，须写明委托股数）。对于不符合要求的，将视为无效。

四、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

议案一

## 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会的审核并提议，董事会九届三十二次会议审议通过，提名陈武、应军、许荣丹、陈智鹏、罗凌勇、宋诗情为新一届董事会董事候选人。董事任期为3年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

股东大会将对上述被提名人选以累积投票制方式进行表决。

以上议案请审议。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020年8月31日

议案二

## 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会的审核并提议，董事会九届三十二次会议审议通过，提名赵谋明、王艳、刘令为新一届董事会独立董事候选人。董事任期为3年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

公司独立董事候选人资格已提交上海证券交易所审核通过。

股东大会将对上述被提名人选以累积投票制方式进行表决。

以上议案请审议。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020年8月31日

议案三

## 关于公司监事会换届选举的议案（非职工代表监事）

各位股东：

鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会将进行换届选举。经监事会九届二十三次会议审议通过，提名张磊女士、赵素荣女士为公司新一届监事会非职工代表监事候选人，与公司工会推举的职工监事吴柱鑫先生、李洁群女士组成公司第十届监事会。监事任期3年，自股东大会选举通过之日起计算。

股东大会将对上述被提名人选以累积投票制进行表决。

以上议案请审议。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

2020年8月31日