

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于召开公司 2022 年第一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”）第四届董事会第二十三次会议，公司决定于 2022 年 8 月 10 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，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

（一）股东大会届次

本次会议为公司 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会。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：2022 年 8 月 10 日下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：2022 年 8 月 10 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 8 月 10 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：2022 年 8 月 10 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： 2022 年 8 月 5 日（星期五）。

7. 会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2022 年 8 月 5 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。

(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：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：

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	《关于部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的议案》	√
2.00	《关于变更部分募集资金用途并使用节余募集资金的议案》	√
3.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
4.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
4.01	本次发行证券的种类	√
4.02	发行规模	√
4.03	票面金额和发行价格	√
4.04	债券期限	√
4.05	票面利率	√
4.06	还本付息的期限和方式	√
4.07	转股期限	√
4.08	初始转股价格的确定	√
4.09	转股价格的调整方式及计算公式	√
4.10	转股价格向下修正条款	√
4.11	转股股数确定方式	√
4.12	赎回条款	√
4.13	回售条款	√
4.14	转股年度有关股利的归属	√
4.15	发行方式及发行对象	√
4.16	向原股东配售的安排	√
4.17	债券持有人会议相关事项	√
4.18	转股价格不得向上修正	√
4.19	构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制	√
4.20	本次募集资金用途	√
4.21	担保事项	√

4.22	募集资金存管	√
4.23	评级事项	√
4.24	本次发行方案的有效期	√
5.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√
6.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
7.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
8.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
10.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
11.00	《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
13.00	《关于制订/修订公司相关治理制度的议案》	√
13.01	《关于制订公司<关联交易制度>的议案》	√
13.02	《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》	√
13.03	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
13.04	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
13.05	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√

2. 上述议案已分别由公司第四届董事会第二十三次会议、公司第四届监事会第十七次会议审议并且通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述第 3.00-12.00 项提案、第 13 项提案的子议案 13.03、13.04 均为特别决议提案，需由出席股东大会的股东所持有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均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、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：2022年8月9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2022年8月9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“公司2022年第一次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“公司2022年第一次临时股东大会”，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、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。

四、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需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

- 1.公司第四届董事会第二十三次会议决议;
- 2.公司第四届监事会第十七次会议决议。

六、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。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 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。

3.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。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，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议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

投票时间：2022 年 8 月 10 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 2022 年 8 月 10 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 2022 年第一次临时股东大会，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			
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	《关于部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的议案》	√			
2.00	《关于变更部分募集资金用途并使用节余募集资金的议案》	√			
3.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
4.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√			
4.01	本次发行证券的种类	√			
4.02	发行规模	√			
4.03	票面金额和发行价格	√			
4.04	债券期限	√			
4.05	票面利率	√			
4.06	还本付息的期限和方式	√			
4.07	转股期限	√			
4.08	初始转股价格的确定	√			
4.09	转股价格的调整方式及计算公式	√			
4.10	转股价格向下修正条款	√			
4.11	转股股数确定方式	√			
4.12	赎回条款	√			
4.13	回售条款	√			
4.14	转股年度有关股利的归属	√			

4.15	发行方式及发行对象	√			
4.16	向原股东配售的安排	√			
4.17	债券持有人会议相关事项	√			
4.18	转股价格不得向上修正	√			
4.19	构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制	√			
4.20	本次募集资金用途	√			
4.21	担保事项	√			
4.22	募集资金存管	√			
4.23	评级事项	√			
4.24	本次发行方案的有效期	√			
5.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√			
6.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√			
7.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
8.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
9.00	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			
10.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
11.00	《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
13.00	《关于制订/修订公司相关治理制度的议案》	√			
13.01	《关于制订公司<关联交易制度>的议案》	√			
13.02	《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》	√			
13.03	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√			

13.04	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√			
13.05	《关于修订公司<独立董事工作制度>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）： _____ 受托人姓名： _____

委托股东持股数和持股性质： _____ 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	