



花王生态工程股份有限公司

FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC.

**2022 年第三次临时股东大会
会议资料**

2022 年 8 月

目 录

大会议程	2
2022 年第三次临时股东大会会议须知.....	4
议案一 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案.....	5
议案二 关于补选独立董事的议案.....	7

花王生态工程股份有限公司

2022年第三次临时股东大会

会议时间：2022年9月7日14:00

会议地点：江苏省丹阳市南二环路88号公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长贺伟涛先生

大会议程

一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
- 2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；
- 3、推选现场会议的计票人、监票人；
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、宣读会议议案

议案一 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案

议案二 关于补选独立董事的议案

三、股东现场表决

- 1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
- 3、计票、监票。

四、等待网络投票结果

- 1、董事长宣布现场会议休会；
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

五、宣布决议和法律意见

- 1、董事长宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、主持人宣布会议结束。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022年8月30日

花王生态工程股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

- 1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
- 2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。
- 3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
- 4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表发言一般不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
- 5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
- 6、本次股东大会共2个议案。
- 7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022年8月30日

议案一 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案

各位股东及股东代表：

根据《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价以及前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截至 2022 年 8 月 22 日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为了充分保护债券持有人的利益，公司于 2022 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价以及前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“花王转债”的转股价格（6.92 元/股），则“花王转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

特别提示:上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时,持有公司可转债的股东应当回避。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表
审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022年8月30日

议案二 关于补选独立董事的议案

各位股东及股东代表:

为保证公司规范运作,根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等有关规定,经公司股东单位花王国际建设集团有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审查,公司董事会提名刘斌红女士、赵新先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件:独立董事候选人简历

赵新先生个人简历

赵新先生，1969年1月出生，中国国籍，本科学历，中共党员。中南财经大学财经系税务专业，拥有一级注册税务师资格。1993年8月至2003年8月期间，取得讲师职称，先后担任浙江财政学校财税教研室教师、浙江师范大学商学院教师。2003年9月至2015年8月，担任浙江众泰税务师事务所副总经理。2015年10月至今，担任金华中税通税务师事务所所长。

截至目前，赵新先生未持有公司股份。赵新先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

刘斌红女士个人简历

刘斌红女士，1970年2月出生，中国国籍，管理学硕士，副教授，中共党员。2006年至今，刘斌红女士一直任教于浙江师范大学经管学院财务管理专业教师，中国注册会计师非执业会员，在《中国内部审计》、《华东经济管理》等杂志发表论文30多篇，曾获得浙江师范大学“教学十佳”、“最美教师”、“事业家庭兼顾型先进个人” 荣获浙江师范大学首届“砺行”班主任奖章，优秀班主任多次。获浙江师范大学优秀中青年骨干教师称号、教学质量二等奖、校教学特聘岗位等荣誉。

截至目前，刘斌红女士未持有公司股份。刘斌红女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。