

莲花健康产业集团股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会
会议资料

二〇二〇年十月九日

莲花健康产业集团股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会会议议程

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 10 月 9 日 15 点

召开地点：河南省项城市莲花大道 18 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 9 日

至 2020 年 10 月 9 日

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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议议程

1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；

2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；

3、宣读议案：

序号	非累积投票议案名称
1	《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
2	《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

4、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；

5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；

6、统计并宣布现场投票表决结果；

7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；

8、宣读本次股东大会决议；

9、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；

10、签署会议文件；

11、主持人宣布本次股东大会结束。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

议案一：莲花健康产业集团股份有限公司

关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

为促进莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司业务发展，满足公司新区建设项目一期工程的资金需求及后续资金使用规划，根据公司实际经营情况需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过 30,000 万元人民币综合授信额度，授权期限为自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起 1 年内。

最终授信业务品种、期限与具体授信额度以银行实际审批的结果为准，具体使用金额与授信方式将视公司运营资金的实际需求确定。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度及期限内全权代表公司办理相关业务，签署与授信有关的合同、协议等各项法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

以上议案，请各位股东审议。

议案二：莲花健康产业集团股份有限公司

关于变更经营范围暨修订公司章程的议案

各位股东：

根据公司生产经营的发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：保健食品的生产、销售；谷氨酸钠、谷氨酸等氨基酸、葡萄糖、方糖、冰糖、白砂糖、红糖系列、麦芽糖、果脯糖浆、糖果、面粉、谷朊粉、淀粉、素食、豆制品、食用农产品、预包装食品、散装食品、调味料、香辛料、复合调味酱、食用油、味精、鸡精、酱油、醋、料酒、（进口）鸡鸭鹅牛羊猪等肉制品、纯碱、小苏打、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）的生产、销售及相关副产品的生产、销售；检测技术服务；饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售；环保产品的生产、销售；普通货运（限分支机构经营）；生物工程的科研（国家专项规定的除外）；仓储（除可燃物资）；设备租赁；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；电子商务。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：食品生产及经营；调味品生产及销售；淀粉及淀粉制品制造、豆制品制造、肉制品及副产品加工的生产及销售；食品添加剂生产及销售；预包装食品、散装食品、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）的生产、销售及相关副产品的生产、销售；食用农产品批发、零售及初加工；水产品批发、零售及收购；检测技术服务；饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售；环保产品的生产、销售；化工产品的生产及销售（不含许可类化工产品）；普通货运（限分支机构经营）；生物工程的科研（国家专项规定的除外）；仓储（除可燃物资）；设备租赁；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；电子商务。</p>

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

以上议案，请各位股东审议。