

奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。2022 年 4 月 29 日公司第十届董事会第二十八次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：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》的规定。

4、会议召开日期：

(1) 现场会议时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:50 开始；

(2) 网络投票时间：2022 年 5 月 23 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 5 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 17 日（星期二）。

7、会议出席对象：

(1) 于股权登记日 2022 年 5 月 17 日交易结束后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) 公司部分董事、监事、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、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏目可以投票
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	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告》	√
5.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2022 年度申请综合授信额度及担保的议案》	√
7.00	《关于 2021 年非独立董事薪酬的确定以及 2022 年非独立董事薪酬方案》	√
8.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
9.00	《关于 2021 年监事薪酬的确定以及 2022 年监事薪酬方案》	√
10.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于修订公司部分内部控制管理制度的议案》	逐项表决
12.01	《修订股东大会议事规则》	√
12.02	《修订董事会议事规则》	√
12.03	《修订关联交易决策制度》	√
12.04	《修订独立董事工作制度》	√

在本次股东大会上，公司独立董事将就 2021 年度的工作情况作述职报告。

上述第 6 项、第 11 项、第 12.01 项、第 12.02 项提案为特别表决事项，必须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会审议提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过，议案内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真（包括电子邮件）方式登记（须在 2022 年 5 月 20 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、现场登记时间：2022 年 5 月 20 日上午 8:30-11:30,下午 14:30-16:30。

5、登记地点：公司董事会办公室。

(1) 联系地址：广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦

(2) 邮政编码：511442

(3) 联系人：张健伟

(4) 联系电话：020-84506752

(5) 传真：020-84506752

(6) 电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

6、其他事项

(1) 出席会议股东食宿费、交通费自理。

(2) 根据届时的防疫要求，股东大会现场会议地点会对进入人员进行防疫管控（查验健康码、测量体温等），个人健康状况、行程等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护公司股东、员工健康，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

(3) 请各位股东协助工作人员做好登记及防疫工作。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易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，股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

公司第十届董事会第二十八次会议决议；

公司第十届监事会第十五次会议决议。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票程序

1、投票代码：360615；投票简称：奥园投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、投票注意事项：

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、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、投票时间：2022年5月23日9:15-9:25；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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1、互联网投票系统投票时间：2022年5月23日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

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》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本人/本单位出席奥园美谷科技股份有限公司 2021 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（累积投票议案：填写选举票数；非累积投票议案：在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

提案 编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
1.00	《2021 年度董事会工作报告》			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》			
3.00	《2021 年年度报告及其摘要》			
4.00	《2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告》			
5.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》			
6.00	《关于 2022 年度申请综合授信额度及担保的议案》			
7.00	《关于 2021 年非独立董事薪酬的确定以及 2022 年非独立董事薪酬方案》			
8.00	《关于调整独立董事津贴的议案》			
9.00	《关于 2021 年监事薪酬的确定以及 2022 年监事薪酬方案》			
10.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》			
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
12.00	《关于修订公司部分内部控制管理制度的议案》	逐项表决		
12.01	《修订股东大会议事规则》			
12.02	《修订董事会议事规则》			
12.03	《修订关联交易决策制度》			

12.04	《修订独立董事工作制度》			
-------	--------------	--	--	--

说明：

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人（签名）或名称（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

委托人持有股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期：2022 年 月 日