

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料



2020 年 3 月 2 日

目 录

会议须知	2
议案一 关于选举董事的议案.....	3

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议案所对应的“同意”、“反对”和“弃权”中选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。

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

关于选举董事的议案

各位股东：

本人受董事会委托向本次会议作《关于选举董事的议案》的说明，请予审议。

根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核通过，本届董事会提名许荣丹女士为公司第九届董事会补选董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会期满为止。

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 3 月 2 日

董事候选人简介：

许荣丹，女，1976 年 4 月出生，中共党员，高级会计师、审计师、国际注册内部审计师。2014 年 06 至 2017 年 12 月任广东省广新控股集团有限公司财务部副部长；2018 年 1 月至 2019 年 2 月任广东省广新控股集团有限公司战略与投资发展部部长；2019 年 3 月至 2020 年 1 月任广东省广新控股集团有限公司创新与战略管理部副部长兼集团盘活资产协调办公室主任（集团总部正部长级）。期间曾兼任佛山佛塑科技集团股份有限公司监事、广东广新信息产业股份有限公司监事、广东广新盛特投资有限公司董事、广东省粤新资产管理有限公司董事、广东广新新兴产业投资基金管理有限公司董事。没持有本公司的股票；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。