



**花王生态工程股份有限公司**

**FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC.**

**2020 年第一次临时股东大会  
会议资料**

2020 年 8 月

## 目 录

大会议程 .....	2
2020 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
议案一 关于补选非独立董事候选人的议案.....	5
议案二 关于补选独立董事候选人的议案.....	7
议案三 关于修订《公司章程》的议案.....	9

# 花王生态工程股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会

会议时间：2020年8月17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：董事长肖姣君女士

### 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 关于补选非独立董事候选人的议案

议案二 关于补选独立董事候选人的议案

议案三 关于修订《公司章程》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

2020年8月17日

# 花王生态工程股份有限公司

## 2020 年第一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3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

2020 年 8 月 17 日

## 议案一 关于补选非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

根据公司战略安排，林晓珺女士于 2020 年 7 月 29 日已辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，林晓珺女士将继续担任公司财务总监职务，并专注于进一步提高公司财务管理水平。林晓珺女士的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。

公司于 2020 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名张云雷先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2020 年第一次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，张云雷先生当选后，将接任原林晓珺女士担任的董事会战略委员会委员，任期与非独立董事任期一致。

本议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020 年 8 月 17 日

### 张云雷先生个人简历

张云雷先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于长江商学院。1998 年 9 月至今，担任海德投资控股集团有限责任公司董事长，兼任北京世鑫铭盛企业管理有限公司执行董事、宁波梅山保税港区玖峻投资管理有限公司执行董事、北京环亚众唯投资控股有限公司执行董事。

截至目前，张云雷先生通过持有公司控股股东花王国际建设集团有限公司 8.80% 股份而间接持有公司股份，系公司控股股东第二大股东。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。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得

担任公司董事的情形。

## 议案二 关于补选独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

董事会于 2020 年 7 月 29 日收到独立董事袁彬先生提交的书面辞职报告，袁彬先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务。辞职后袁彬先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司经营工作的正常进行。

袁彬先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数不足《公司章程》的规定人数，袁彬先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，袁彬先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司于 2020 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》，董事会同意提名冯昵女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，冯昵女士当选后，将接任原袁彬先生担任的董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员，任期与独立董事任期一致。

本议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020 年 8 月 17 日

### 冯昵女士个人简历

冯昵女士，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师。2006 年 1 月至今，担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所授薪合伙人。

截至目前，冯昵女士未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。不存在《中华人民



《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

### 议案三 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第八条 董事长为公司的法定代表人。</p>	<p>第八条 <b>总经理</b>为公司的法定代表人。</p>
<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所所在地。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东出席现场会议的，由会议召集人和出席会议的律师进行身份认证。</p> <p>公司还将按照有关规定，通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所认可的其他股东大会网络系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为股东参加股东大会提供便利，并将按网络投票系统服务机构的规定及其他有关规定进行身份认证。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所所在地<b>或股东大会会议通知中指定的地点</b>。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东出席现场会议的，由会议召集人和出席会议的律师进行身份认证。</p> <p>公司还将按照有关规定，通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所认可的其他股东大会网络系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为股东参加股东大会提供便利，并将按网络投票系统服务机构的规定及其他有关规定进行身份认证。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
<p>第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司向银行等金融机构申请授信额度、贷款、银行承兑汇票、开立信用证或其他融资事项时，如单笔金额占公司最近一期经审计总资产的比例低于10%的，由公司董事长审议批准；如单笔金额占公司最近一期经审计总资产的比例达到10%以上、低于50%的，由董事会审议批准；如单笔金额占公司最近一期经审计总资产的比例达到50%以上的，应当提交股东大会审议批准。</p> <p>.....</p>	<p>第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司向银行等金融机构申请授信额度、贷款、银行承兑汇票、开立信用证或其他融资事项时，如单笔金额占公司最近一期经审计总资产的比例低于10%的，<b>由公司总经理审议批准</b>；如单笔金额占公司最近一期经审计总资产的比例达到10%以上、低于50%的，由董事会审议批准；如单笔金额占公司最近一期经审计总资产的比例达到50%以上的，应当提交股东大会审议批准。</p> <p>.....</p>

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会授权公司管理层根据相关规定办理此次修改公司章程等相关工商变更登记事宜。

本议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020年8月17日