

莲花健康产业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二二年六月十六日



莲花健康产业集团股份有限公司 2022 年第一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

2022 年第一次临时股东大会

(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：2022 年 6 月 16 日 15 点 00 分
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 2022 年 6 月 16 日
至 2022 年 6 月 16 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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	议案名称
1	《关于选举监事的议案》

- 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。



议案一：莲花健康产业集团股份有限公司

关于选举监事的议案

各位股东：

鉴于公司监事于腾先生辞职，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心(有限合伙)提名叶安华先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。（候选人简历附后）

请各位股东审议。

附：

叶安华先生简历：

叶安华，1964 年 7 月生，党员，本科。资产评估师、注册建造师，全国财务管理领军人才，高级会计师。

1985 年 8 月至 2000 年 12 月任安徽舒玉瓷业集团企业管理科科长、总会计师兼财务科长；

2001 年 1 月至 2007 年 8 月任舒城安泰会计师事务所审计部、评估部主任；

2007 年 9 月至 2008 年 8 月任安徽华银茶油有限公司财务总监；

2008 年 9 月至 2015 年 1 月任安徽文峰置业集团副总裁兼财务总监、总会计师；

2015 年 2 月至 2021 年 9 月任国厚资产管理股份有限公司财务总监、总审计师；

2021 年 10 月至今任莲花健康产业集团股份有限公司财务管理部总经理。