

# 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会

### 会议资料



2022 年 8 月 8 日

## 目 录

会议须知.....	1
关于补选公司独立董事的议案.....	2

## 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对各议案组下每位候选人进行投票。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。

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。

## 关于补选公司独立董事的议案

各位股东：

根据《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公司章程》《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等的有关规定，经公司董事会提名委员会审核、第十届董事会第二十次会议审议通过，提名补选刘艳清女士和刘衡先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会期满为止。独立董事候选人已通过上海证券交易所的独立董事资格备案。

股东大会将对上述候选人以累积投票制方式进行表决。

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

2022年8月8日

**独立董事候选人简历：**

1. 刘艳清，女，1973年7月出生，博士，教授，广东省“制药工程专业教学团队”带头人，广东省高校“千百十人才工程”校级培养对象，广东省科技特派员，肇庆市高层次人才，肇庆学院“教学名师”。

2017年6月至今任肇庆学院食品与制药工程学院教授。未持有本公司的股票；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。

2. 刘衡，男，1983年9月出生，博士，博士生导师。国家基金、省科技厅项目专家，兼任GLG格理集团外部咨询顾问，ICSB-中国创业协会理事，多家企业战略顾问等。2015年6月至今任中山大学副教授。

未持有本公司的股票；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。