

华兰生物工程股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●现场会议召开时间：2019年1月15日（星期二）下午14:00

●网络投票时间：2019年1月14日至2019年1月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月15日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年1月14日15:00至2019年1月15日15:00期间的任意时间。

●股权登记日：2019年1月8日（星期二）

●现场会议召开地点：华兰生物工程股份有限公司办公楼三楼会议室

●会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开了公司第六届董事会第十四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、本次会议召开的基本情况：

1、召集人：公司第六届董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司2018年12月27日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

3、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年1月15日下午14:00

(2) 网络投票时间：2019年1月14日至2019年1月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月15日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年1月14日15:00至2019年1月15日15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2019年1月8日（星期二）

5、会议出席对象：

(1) 截止2019年1月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(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。

6、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

7、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司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、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权通过前述几种方式进行重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。投资者网络投票的操作流程请见本通知附件一。

二、本次股东大会审议事项：

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、审议《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》。

本议案为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案已经2018年12月27日公司召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，审议事项内容详见公司刊登于2018年12月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上

上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事章金刚先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股权激励事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2018 年 12 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华兰生物工程股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、议案编码：

议案编码	议案名称	该列打勾的项目可以投票
1.00	《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》	√

四、会议登记事项

（一）、出席登记方式

1、现场登记手续

（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）。

（4）异地股东可用传真方式登记。

2、网络投票登记注意事项：

本次股东大会上，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件。（网络投票的操作流程见附件一）。

（二）登记时间：2018 年 1 月 10 日-1 月 11 日，上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00，逾期不予受理。

(三) 登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部。

(四) 联系方式：

地址：河南省新乡市华兰大道甲 1 号

邮编：453003

联系人：吕成玉

电话：0373-3559989

传真：0373-3559991

五、其它事项

1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2、若有其他事宜,另行通知。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日

附件一：

华兰生物工程股份有限公司

2019年第一次临时股东大会投资者网络投票的操作流程

本次股东大会会议，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统。

一、投票流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：362007 投票简称：华兰投票

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入：

② 在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，1.00元代表议案一。以1.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议 案 内 容	意 见			
	申报价格	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》。	1.00	1股	2股	3股

③议案一为非累积投票制议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月14日15:00至1月15日15:00期间的任意时间。

二、投票举例

1、股权登记日2019年1月8日收市后，持有华兰生物的投资者拟对《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	1.00	1股

2、如某投资者拟对《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	1.00	2股

3、如某投资者拟对《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	1.00	3股

三、投票注意事项

1、投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

4、网络投票期间，如投票系统发生异常，则本次会议进程按当日通知。

附件二： 华兰生物工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程股份有限公司2019年1月15日召开的2019年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名或盖章）		身份证号码(或营业执照号码)	
持有股数		股东账号	
受托人		受托人身份证号码	
委托时间		股东联系方式	
议 案 内 容	意 见		
	同意	反对	弃权
议案一《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》。			

附注：1、请委托人在委派代表前，首先审阅公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。

2、上述审议事项，委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

自然人委托人（签字）： _____

法人委托人（签字并盖公章）： _____