

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 6 月 1 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议的召开时间：2021 年 6 月 18 日下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 6 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 以及下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间为 2021 年 6 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2021 年 6 月 11 日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2021 年 6 月 11 日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其受托代理人（授权委托书见附件二）；

- (2) 公司董事、监事及高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师。
- 8、会议地点：桂林市临桂区人民南路 19 号公司四楼会议室。

一、会议审议事项

- 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的提案》；
- 2、审议《关于修订〈公司章程〉的提案》；
- 3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的提案》；
- 4、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的提案》；
- 5、审议《关于修订〈关联交易规则〉的提案》；
- 6、审议《独立董事制度》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总提案	√
提案1	审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的提案》	√
提案2	审议《关于修订〈公司章程〉的提案》	√
提案3	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的提案》	√
提案4	审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的提案》	√
提案5	审议《关于修订〈关联交易规则〉的提案》	√
提案6	审议《独立董事制度》	√

四、会议登记方法

- 1、登记方式：
 - (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
 - (2) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
 - (3) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
 - (4) 异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接

受电话登记；

2、登记时间：2021年6月16日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00；

3、登记地点：公司证券投资部。

4、会议联系人：王庆蓉、尹菲麟

电话：0773-3568809

传真：0773-3568872

地址：桂林市临桂区人民南路19号

邮编：541199

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交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见附件一）。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362166。
- 2、投票简称：莱茵投票。
- 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

- 1、投票时间：2021年6月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30以及下午13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）开始投票的时间为2021年6月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年6月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并对以下提案行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100.00	总提案	√
提案1	审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的提案》	√
提案2	审议《关于修订〈公司章程〉的提案》	√
提案3	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的提案》	√
提案4	审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的提案》	√
提案5	审议《关于修订〈关联交易规则〉的提案》	√
提案6	审议《独立董事制度》	√

委托人签名：_____ 委托人证件号码：_____

委托人股东账户：_____ 委托人持股数量：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托有效期限：_____年____月____日至_____年____月____日

委托签发日期：_____年____月____日