

B040 信息披露 | Disclosure

广东猛狮新能源科技股份有限公司关于签署战略合作协议的公告

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

特别提示：1、本次签订的协议仅为战略合作协议，有关本协议合作内容的实施须在双方另行签署相关具体协议后进行，具体实施内容和实施过程存在一定不确定性。本次协议的签署对公司2019年度经营业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2、最近三年披露的框架协议的情况详见“五、风险提示”。（一）合同签署概况1、广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2019年11月11日与北京致云资产管理股份有限公司（以下简称“北京致云”）签署了《战略合作协议》，双方拟充分发挥各自优势，资源共享，协同合作，相互扶持，全面提升服务质量和经营效率，增强市场综合竞争力，实现互利共赢。

2、本次签订的《战略合作协议》仅为双方进行战略合作的原则性协议，双方开展战略合作的具体内容以另行签署的相关协议为准。公司将在具体合作事项明确后，依法及时履行相关的审批程序及信息披露义务。

3、本次合作事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作基本情况1、公司名称：北京致云资产管理股份有限公司2、统一社会信用代码：9111011731828724033、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）4、住所：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦C座3465、法定代表人：袁媛6、注册资本：4,000万元7、成立日期：2014年11月26日8、经营范围：资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营范围，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、北京致云基本情况介绍：北京致云是一家以专注于下游产业链，立足于挖掘中国新能源、新经济产业链上优质项目的专业投资机构，以新能源上下游产业链上的并购投资为核心，以环保新材料、清洁能源及智慧物流等领域投资并购为购。灵活运用并购投资与基金管理等方式，凭借团队的专业能力和行业资源为中国新能源和新经济领军企业提供全面金融服务。

10、关联关系：北京致云与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、协议的主要内容甲 方：广东猛狮新能源科技股份有限公司乙 方：北京致云资产管理股份有限公司（一）合作宗旨（以遵循国家法律、法规为前提，以国家相关政策为指导，甲乙双方充分发挥各自优势，资源共享，协同合作，相互扶持，全面提升服务质量和经营效率，增强市场综合竞争力，互利共赢。

1.利用双方拥有的资质和优势，建立长期、稳定、良好的资源共享与战略合作关系，实现资本与产业的有效融合和优势互补。

2.依托双方上市公司平台，充分发挥其在新能源领域拥有的技术研发、生产能力和产业优势，依托双方进行资产管理、资本运作等优势。双方通过各种方式，全方位战略合作，创造良好的社会效益和经济效益。

3.本协议为战略合作协议，为甲、乙双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订其他协议的基础。

（二）合作模式双方充分发挥各自优势，加强在市场信息互通、资质资源共享、项目交流、权益类投资等方面的合作，实现优势互补、共赢发展。

1.合作模式原则：签订或变更时，经双方协商一致，谋划双方就项目合作的原则方案，协商解决双方合作过程中存在的不确定性，双方合作的方式将视具体情况在具体项目层面或其他领域展开，并可根据项目的特点设立相应的现场运作机构，负责项目的具体执行。

2.信息共享共享：双方围绕新能源产业链等战略性新兴产业的布局，积极跟踪市场动态和项目信息，及时共享信息，共同提高响应速度。

3.合作模式（1）合作模式

签订或变更时，经双方协商一致，谋划双方就项目合作的原则方案，协商解决双方合作过程中存在的不确定性，双方合作的方式将视具体情况在具体项目层面或其他领域展开，并可

根据项目的特点设立相应的现场运作机构，负责项目的具体执行。

2.信息共享共享：双方围绕新能源产业链等战略性新兴产业的布局，积极跟踪市场动态和项目信息，及时共享信息，共同提高响应速度。

3.合作模式（1）合作模式

签订或变更时，经双方协商一致，谋划双方就项目合作的原则方案，协商解决双方合作过程中存在的不确定性，双方合作的方式将视具体情况在具体项目层面或其他领域展开，并可

根据项目的特点设立相应的现场运作机构，负责项目的具体执行。

2.信息共享共享：双方围绕新能源产业链等战略性新兴产业的布局，积极跟踪市场动态和项目信息，及时共享信息，共同提高响应速度。

3.合作模式（1）合作模式

签订或变更时，经双方协商一致，谋划双方就项目合作的原则方案，协商解决双方合作过程中存在的不确定性，双方合作的方式将视具体情况在具体项目层面或其他领域展开，并可

根据项目的特点设立相应的现场运作机构，负责项目的具体执行。

2.信息共享共享：双方围绕新能源产业链等战略性新兴产业的布局，积极跟踪市场动态和项目信息，及时共享信息，共同提高响应速度。

3.合作模式（1）合作模式

签订或变更时，经双方协商一致，谋划双方就项目合作的原则方案，协商解决双方合作过程中存在的不确定性，双方合作的方式将视具体情况在具体项目层面或其他领域展开，并可

根据项目的特点设立相应的现场运作机构，负责项目的具体执行。

2.信息共享共享：双方围绕新能源产业链等战略性新兴产业的布局，积极跟踪市场动态和项目信息，及时共享信息，共同提高响应速度。

3.合作模式（1）合作模式

签订或变更时，经双方协商一致，谋划双方就项目合作的原则方案，协商解决双方合作过程中存在的不确定性，双方合作的方式将视具体情况在具体项目层面或其他领域展开，并可

根据项目的特点设立相应的现场运作机构，负责项目的具体执行。

2.信息共享共享：双方围绕新能源产业链等战略性新兴产业的布局，积极跟踪市场动态和项目信息，及时共享信息，共同提高响应速度。

3.合作模式（1）合作模式

签订或变更时，经双方协商一致，谋划双方就项目合作的原则方案，协商解决双方合作过程中存在的不确定性，双方合作的方式将视具体情况在具体项目层面或其他领域展开，并可

根据项目的特点设立相应的现场运作机构，负责项目的具体执行。

2.信息共享共享：双方围绕新能源产业链等战略性新兴产业的布局，积极跟踪市场动态和项目信息，及时共享信息，共同提高响应速度。

3.合作模式（1）合作模式

签订或变更时，经双方协商一致，谋划双方就项目合作的原则方案，协商解决双方合作过程中存在的不确定性，双方合作的方式将视具体情况在具体项目层面或其他领域展开，并可

根据项目的特点设立相应的现场运作机构，负责项目的具体执行。

2.信息共享共享：双方围绕新能源产业链等战略性新兴产业的布局，积极跟踪市场动态和项目信息，及时共享信息，共同提高响应速度。

3.合作模式（1）合作模式

签订或变更时，经双方协商一致，谋划双方就项目合作的原则方案，协商解决双方合作过程中存在的不确定性，双方合作的方式将视具体情况在具体项目层面或其他领域展开，并可

根据项目的特点设立相应的现场运作机构，负责项目的具体执行。

2.信息共享共享：双方围绕新能源产业链等战略性新兴产业的布局，积极跟踪市场动态和项目信息，及时共享信息，共同提高响应速度。

3.合作模式（1）合作模式

签订或变更时，经双方协商一致，谋划双方就项目合作的原则方案，协商解决双方合作过程中存在的不确定性，双方合作的方式将视具体情况在具体项目层面或其他领域展开，并可

根据项目的特点设立相应的现场运作机构，负责项目的具体执行。

2.信息共享共享：双方围绕新能源产业链等战略性新兴产业的布局，积极跟踪市场动态和项目信息，及时共享信息，共同提高响应速度。

3.合作模式（1）合作模式

签订或变更时，经双方协商一致，谋划双方就项目合作的原则方案，协商解决双方合作过程中存在的不确定性，双方合作的方式将视具体情况在具体项目层面或其他领域展开，并可

根据项目的特点设立相应的现场运作机构，负责项目的具体执行。

2.信息共享共享：双方围绕新能源产业链等战略性新兴产业的布局，积极跟踪市场动态和项目信息，及时共享信息，共同提高响应速度。

3.合作模式（1）合作模式

签订或变更时，经双方协商一致，谋划双方就项目合作的原则方案，协商解决双方合作过程中存在的不确定性，双方合作的方式将视具体情况在具体项目层面或其他领域展开，并可

根据项目的特点设立相应的现场运作机构，负责项目的具体执行。

2.信息共享共享：双方围绕新能源产业链等战略性新兴产业的布局，积极跟踪市场动态和项目信息，及时共享信息，共同提高响应速度。

3.合作模式（1）合作模式

签订或变更时，经双方协商一致，谋划双方就项目合作的原则方案，协商解决双方合作过程中存在的不确定性，双方合作的方式将视具体情况在具体项目层面或其他领域展开，并可

根据项目的特点设立相应的现场运作机构，负责项目的具体执行。

（1）双方基于战略合作需要，在甲方推进战略布局和产业优化过程中，进一步探索具体合作方案，形成紧密合作的战略联盟。乙方及其关联方拟利用自身优势与甲方达成包括但不限于以下的合作方式：产业融合和资源导入、股权投资、债权债务重组、并购重组、产业基金、战略股权投资等，参与、支持、协助甲方及其关联方推进自身一系列的股权、债权债务、资产等方面的重组工作。

（2）甲方利用自身产业背景和相关资源，协助乙方及其关联方实现在新能源产业的业务布局，实现协同发展，共同促进产业布局与产业升级。

四、对公司的影响本协议的签署旨在充分发挥双方各自优势，资源共享、协同合作，相互扶持，全面提升服务质量和经营效率，增强市场综合竞争力，互利共赢。公司与北京致云开启战略合作，有利于推进公司战略布局和产业优化，优化公司资产负债结构，促进公司持续健康发展，预计将对公司未来业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

本次签署的协议仅为战略合作协议，合作事项的具体约定和实施需双方另行签署相关协议，对公司2019年度经营业绩的影响存在不确定性。

五、风险提示1、本次签署的协议仅为战略合作协议，有关本协议合作内容的实施须在双方另行签署相关具体协议后进行，具体实施内容和实施过程存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司最近三年披露的框架协议进展情况：

序号 交易对手 协议名称 公告日期 进展概况

1 宣城市人民政府 关于新能源项目投资合作框架协议 2016年11月11日 部分已落地实施

2 宣城市人民政府 共建新能源基础设施战略合作框架协议 2016年11月11日 部分已落地实施

3 肇庆市多美国际能源资源部 城发和公司在能源领域合作备忘录 2016年12月23日 尚未实质性进展

4 华耀新能源基金股份有限公司 战略合作协议 2016年12月17日 尚未实质性进展

5 广东广业投资集团有限公司 战略合作协议 2017年5月19日 尚未实质性进展

6 深圳前海招商局股权投资管理有限公司、深圳招商局股权投资管理有限公司 战略合作协议 2017年6月6日 具体合作方案尚在谈判中

7 MetalTech Limited 约束性交易条款 2017年12月9日 2018年2月11日，公司向METALTech递交书面终止通知，终止本次交易，并于同日对外披露。

8 中国民生银行股份有限公司天津分行、北京资产管理有限公司（北京）有限公司 战略合作协议 2017年12月30日 因市场环境发生变化，双方拟终止本协议，目前正在讨论进行协商。

9 河南润科创业投资有限公司 战略合作协议 2019年9月28日 2019年10月23日，公司与三门峡市投资集团有限公司、河南商创签署了《储能项目战略合作协议》，拟联手打造三门峡市储能产业基金合作框架协议。

1、2019年9月29日，公司与三门峡市投资集团有限公司、河南商创签署了《储能项目战略合作协议》，拟联手打造三门峡市储能产业基金合作框架协议。

2、2019年10月23日，公司与三门峡市投资集团有限公司、河南商创签署了《储能项目战略合作协议》，拟联手打造三门峡市储能产业基金合作框架协议。

3、未来三个月内，公司不存在控股股、持股5%以上股东及实际控制人所持限售股份即将解除限售情况；截至本公告日，公司未收到控股股、持股5%以上股东及实际控制人拟在未来三个月内主动减持公司股份的通知。

六、备查文件公司与中国致云签署的《战略合作协议》。

广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月十一日

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议《关于现金收购深圳南光电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》本次议案涉及关联交易，关联股东深圳圳市恒裕投资有限公司回避表决，该关联股东持有公司股份79,921,360股，不计入此次议案出席股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意256,048,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.9913%。反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席有效表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

6、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席有效表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

8、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席有效表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

9、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席有效表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

10、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席有效表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

11、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席有效表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

12、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席有效表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

13、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席有效表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

14、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席有效表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

15、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席有效表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

16、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席有效表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

17、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席有效表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

18、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席有效表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

19、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席有效表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

20、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席有效表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

21、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

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

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的议案》，决定于2019年11月15日下午15:00召开2019年度第一次临时股东大会，《关于召开2019年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-090）登载于2019年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、会议召开的基本情况1、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、现场会议召开时间：2019年11月15日（星期日）下午15:00开始。

4、网络投票时间：2019年11月15日下午15:00至2019年11月15日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2019年11月14日（星期一）。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关期限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易系统交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

七、会议出席对象：（1）截至2019年11月11日下午收市时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全体本公司股东或其委托代理人。

（2）公司全体董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

上述相关议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注 审议列于的栏目可以投票

非累积投票提案 100 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √

四、会议登记手续1、登记方式：现场登记，传真方式登记。

2、登记时间：2019年11月14日上午9:30—11:30，下午13:30—16:30。