

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会会议于2021年7月28日以电子邮件、电话方式送达全体董事。董事于2021年7月28日在现场确认文件方式召开。会议参见监事人、会议由董事长主持，公司监事主席吴鹤先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议议程情况

1.《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》有关规定，同意提名王立生、庞碧霞女士为公司第十届董事会补选董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事任期届满为止。

本项提案需经公司股东大会审议表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》有关规定，同意于2021年8月13日召开公司2021年第四次临时股东大会，审议本次董事会会议通过的有关议案。

本项提案需经公司股东大会审议表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、董事候选人简介

公司董事补充拟任董事候选人的姓名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经审阅候选人的人履历、工作安排等情况，其任职资格符合上市公司董事、高级管理人员的条件，未受到中国证监会和证券交易所纪律处分，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以证券市场禁入处罚的情况，经了解候选人的教育背景、工作经历和身体状况，其具备相应的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司发展。同意提名并提交股东大会审议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
 2021年7月28日

董监高候选人简介：

1.王立，男，1978年11月出生，中共党员，金融学专业硕士研究生，国际物流师，中级经济师，2014年5月至2016年11月任中国光大银行分行资产管理部总经理；2016年11月至2018年6月任广东光大基金管理有限公司总经理；2018年6月至2021年6月任广东东信控股投资管理有限公司执行董事兼总经理助理；2021年6月起任广东新业新兴产业投资基金有限公司董事长、执行董事兼总经理；2021年6月起任广东东信新兴产业投资基金有限公司董事长、执行董事兼总经理，同时担任广东东信进出口集团有限公司董事，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以证券市场禁入处罚的情况。

2.庞碧霞，女，1968年6月出生，中共党员，在职工商管理专业研究生，高级会计师。曾任广东省五金矿产进出口集团公司财务部经理、财务科科长，2001年7月至2006年6月期间任金国国际融资租赁有限公司董事、监事长、财务总监；2006年6月起任广东新业新兴产业投资基金有限公司董事，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以证券市场禁入处罚的情况。

证书代码:600866 股票简称:星湖科技 公告编号:临2021-038

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东
大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的日期时间情况

(一) 股东大会召集人情况

2021年第四次临时股东大会

(二) 股东大会主持人情况

(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

或现场投票与网络投票相结合的方式

召票时间：2021年7月28日 09:00-15:00

召票地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

上海证券交易所交易网络投票系统

网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票投票时间：自2021年8月13日

至2021年8月13日

召票时间：2021年7月28日 09:00-15:00

召票地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

上海证券交易所交易网络投票系统

网络投票投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票投票时间：自2021年8月13日

至2021年8月13日

召票时间：2021年7月28日 09:00-15:00

召票地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

(七) 会议出席对象

凡持有本公司股票的股东（包括无限售条件股东、限售条件股东）均有权参加本次股东大会。

本公司董事、监事和高级管理人员。

单独或者合并持有本公司5%以上股份的股东（以下简称“中小投资者”）。

本公司聘请的律师、会计师及其他人员。

本公司董事会秘书、证券事务代表。

本公司邀请的其他人员。

（八）会议登记方法

1.登记时间：2021年7月27日 09:00-17:00

2.登记地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

3.登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席，股东委托代理人出席的，应出具股东本人身份证件、复印件和持股凭证，以及经代理人签字的授权委托书。股东为法人的，应出具单位证明、法定代表人证明、法人营业执照复印件和持股凭证。

4.登记手续：股东持本人身份证件、复印件和持股凭证，到公司登记处办理登记手续。

5.登记地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

6.登记时间：2021年7月27日 09:00-17:00

7.登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席，股东委托代理人出席的，应出具股东本人身份证件、复印件和持股凭证，以及经代理人签字的授权委托书。股东为法人的，应出具单位证明、法定代表人证明、法人营业执照复印件和持股凭证。

8.登记手续：股东持本人身份证件、复印件和持股凭证，到公司登记处办理登记手续。

9.登记地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

10.登记时间：2021年7月27日 09:00-17:00

11.登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席，股东委托代理人出席的，应出具股东本人身份证件、复印件和持股凭证，以及经代理人签字的授权委托书。股东为法人的，应出具单位证明、法定代表人证明、法人营业执照复印件和持股凭证。

12.登记手续：股东持本人身份证件、复印件和持股凭证，到公司登记处办理登记手续。

13.登记地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

14.登记时间：2021年7月27日 09:00-17:00

15.登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席，股东委托代理人出席的，应出具股东本人身份证件、复印件和持股凭证，以及经代理人签字的授权委托书。股东为法人的，应出具单位证明、法定代表人证明、法人营业执照复印件和持股凭证。

16.登记手续：股东持本人身份证件、复印件和持股凭证，到公司登记处办理登记手续。

17.登记地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

18.登记时间：2021年7月27日 09:00-17:00

19.登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席，股东委托代理人出席的，应出具股东本人身份证件、复印件和持股凭证，以及经代理人签字的授权委托书。股东为法人的，应出具单位证明、法定代表人证明、法人营业执照复印件和持股凭证。

20.登记手续：股东持本人身份证件、复印件和持股凭证，到公司登记处办理登记手续。

21.登记地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

22.登记时间：2021年7月27日 09:00-17:00

23.登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席，股东委托代理人出席的，应出具股东本人身份证件、复印件和持股凭证，以及经代理人签字的授权委托书。股东为法人的，应出具单位证明、法定代表人证明、法人营业执照复印件和持股凭证。

24.登记手续：股东持本人身份证件、复印件和持股凭证，到公司登记处办理登记手续。

25.登记地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

26.登记时间：2021年7月27日 09:00-17:00

27.登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席，股东委托代理人出席的，应出具股东本人身份证件、复印件和持股凭证，以及经代理人签字的授权委托书。股东为法人的，应出具单位证明、法定代表人证明、法人营业执照复印件和持股凭证。

28.登记手续：股东持本人身份证件、复印件和持股凭证，到公司登记处办理登记手续。

29.登记地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

30.登记时间：2021年7月27日 09:00-17:00

31.登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席，股东委托代理人出席的，应出具股东本人身份证件、复印件和持股凭证，以及经代理人签字的授权委托书。股东为法人的，应出具单位证明、法定代表人证明、法人营业执照复印件和持股凭证。

32.登记手续：股东持本人身份证件、复印件和持股凭证，到公司登记处办理登记手续。

33.登记地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

34.登记时间：2021年7月27日 09:00-17:00

35.登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席，股东委托代理人出席的，应出具股东本人身份证件、复印件和持股凭证，以及经代理人签字的授权委托书。股东为法人的，应出具单位证明、法定代表人证明、法人营业执照复印件和持股凭证。

36.登记手续：股东持本人身份证件、复印件和持股凭证，到公司登记处办理登记手续。

37.登记地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

38.登记时间：2021年7月27日 09:00-17:00

39.登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席，股东委托代理人出席的，应出具股东本人身份证件、复印件和持股凭证，以及经代理人签字的授权委托书。股东为法人的，应出具单位证明、法定代表人证明、法人营业执照复印件和持股凭证。

40.登记手续：股东持本人身份证件、复印件和持股凭证，到公司登记处办理登记手续。

41.登记地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

42.登记时间：2021年7月27日 09:00-17:00

43.登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席，股东委托代理人出席的，应出具股东本人身份证件、复印件和持股凭证，以及经代理人签字的授权委托书。股东为法人的，应出具单位证明、法定代表人证明、法人营业执照复印件和持股凭证。

44.登记手续：股东持本人身份证件、复印件和持股凭证，到公司登记处办理登记手续。

45.登记地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

46.登记时间：2021年7月27日 09:00-17:00

47.登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席，股东委托代理人出席的，应出具股东本人身份证件、复印件和持股凭证，以及经代理人签字的授权委托书。股东为法人的，应出具单位证明、法定代表人证明、法人营业执照复印件和持股凭证。

48.登记手续：股东持本人身份证件、复印件和持股凭证，到公司登记处办理登记手续。

49.登记地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

50.登记时间：2021年7月27日 09:00-17:00

51.登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席，股东委托代理人出席的，应出具股东本人身份证件、复印件和持股凭证，以及经代理人签字的授权委托书。股东为法人的，应出具单位证明、法定代表人证明、法人营业执照复印件和持股凭证。

52.登记手续：股东持本人身份证件、复印件和持股凭证，到公司登记处办理登记手续。

53.登记地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

54.登记时间：2021年7月27日 09:00-17:00

55.登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席，股东委托代理人出席的，应出具股东本人身份证件、复印件和持股凭证，以及经代理人签字的授权委托书。股东为法人的，应出具单位证明、法定代表人证明、法人营业执照复印件和持股凭证。

56.登记手续：股东持本人身份证件、复印件和持股凭证，到公司登记处办理登记手续。

57.登记地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

58.登记时间：2021年7月27日 09:00-17:00

59.登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席，股东委托代理人出席的，应出具股东本人身份证件、复印件和持股凭证，以及经代理人签字的授权委托书。股东为法人的，应出具单位证明、法定代表人证明、法人营业执照复印件和持股凭证。

60.登记手续：股东持本人身份证件、复印件和持股凭证，到公司登记处办理登记手续。

61.登记地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

62.登记时间：2021年7月27日 09:00-17:00

63.登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席，股东委托代理人出席的，应出具股东本人身份证件、复印件和持股凭证，以及经代理人签字的授权委托书。股东为法人的，应出具单位证明、法定代表人证明、法人营业执照复印件和持股凭证。

64.登记手续：股东持本人身份证件、复印件和持股凭证，到公司登记处办理登记手续。

65.登记地点：广东省肇庆市端州区农北路67号公司会议室

66.登记时间：2021年7月27日 09:00-17:00

67.登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席，股东委托代理人出席的，应出具股东本人身份证件、复印件和持股凭证，以及经代理人签字的授权委托书。股东为法人的，应出具单位证明、法定代表人证明、法人营业执照复印件和持股凭证。

68.登记手续：股东持本人身份证件、复印件和持股凭证，到公司登记处办理登记手续。