

奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。2021年4月27日公司第十届董事会第十四次会议通过召开本次股东大会议案。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期：

(1) 现场会议时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14:00；

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体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。

(2) 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 12 日。

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股

东)或其代理人。

于2021年5月12日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公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师,公司董事会认可的其他人员。

8、现场会议召开地点:广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室。

二、会议审议事项

(一) 议案名称

提案编码	提案名称内容
1.00	《公司2020年年度报告及其摘要》
2.00	《2020年度董事会工作报告》
3.00	《2020年度监事会工作报告》
4.00	《关于公司2020年度财务决算的议案》
5.00	《关于公司2020年度利润分配预案》
6.00	《关于公司2021年度财务预算的议案》
7.00	《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
8.00	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00	《关于向持股5%以上股东支付融资担保费的关联交易议案》
10.00	《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
11.00	《关于支付2020年度职工薪酬(含高层人员薪酬)及2021年度薪酬计划的议案》
12.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
13.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
14.00	《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》
15.00	《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反法律、法规和《公司章程》的规定，以上议案的具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的本公司第十届董事会第十四次会议决议公告、第十届监事会第七次会议决议公告及相关公告，也可登陆巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）查询。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）特别强调事项

1、因提案 7、8、9 涉及关联交易，与该项交易有利害关系的关联股东深圳奥园科星投资有限公司、京汉控股集团有限公司及其一致行动人将放弃在股东大会对相关议案的投票权；

2、提案 14、15 需股东大会以特别决议审议。

3、提案 5、提案 7-12、提案 14、15 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		该列打勾栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2020 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司 2020 年度财务决算的议案》	√
5.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司 2021 年度财务预算的议案》	√
7.00	《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√

9.00	《关于向持股 5%以上股东支付融资担保费的关联交易议案》	√
10.00	《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于支付 2020 年度职工薪酬（含高层人员薪酬）及 2021 年度薪酬计划的议案》	√
12.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
13.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
14.00	《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》	√
15.00	《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》	√

四、会议登记事项

- 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
- 2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
- 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡办理登记手续；
- 4、登记时间：2021 年 5 月 18 日上午 8:30-11:30, 下午 2:30-4:30；
- 5、登记地点：本公司董事会办公室；
- 6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记；
- 7、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理；
- 8、会议联系方式：
 - (1) 联系地址：广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦
 - (2) 邮政编码：511442
 - (3) 联系人：张亚宁
 - (4) 联系电话：020-84506752
 - (5) 传真：020-84506752
 - (6) 电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com
- 9、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

奥园美谷科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件一：网络投票程序

（一）网络投票的投票程序

- 1、投票代码：360615；投票简称：奥园投票
- 2、填报表决意见或选举票数。

议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议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，再对总议案投票表决，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议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3、投票注意事项：

同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票程序

- 1、投票时间：2021年5月19日9:15-9:25；9:30-11:30和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）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

- 1、互联网投票系统投票时间：2021年5月19日上午9:15至下午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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本人 / 本单位出席奥园美谷科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2020 年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《关于公司 2020 年度财务决算的议案》	√			
5.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司 2021 年度财务预算的议案》	√			
7.00	《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》	√			
8.00	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于向持股 5% 以上股东支付融资担保费的关联交易议案》	√			
10.00	《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于支付 2020 年度职工薪酬（含高层人员薪酬）及 2021 年度薪酬计划的议案》	√			
12.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
13.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
14.00	《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》	√			
15.00	《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》	√			

委托人（签名）：

委托人持有股数： 股

委托人持股性质：

委托人证件号码：

委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

授权日期：

授权期限：