

莲花健康产业集团股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议资料
(增加提案)

二〇二三年十二月十一日



莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 15 点 00 分

召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颍河路西、纬二十六路南公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日

至 2023 年 12 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议议程

- 1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；
- 2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；
- 3、宣读议案：

序号	议案名称
1	《关于公司及全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》
2	《关于调整高级管理人员职务名称及修订〈公司章程〉的议案》
3	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

- 4、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
- 5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
- 6、统计并宣布现场投票表决结果；
- 7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
- 8、宣读本次股东大会决议；
- 9、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
- 10、签署会议文件；
- 11、主持人宣布本次股东大会结束。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。



(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



议案一：莲花健康产业集团股份有限公司

关于公司及全资子公司为控股孙公司提供担保的议案

各位股东：

为满足公司控股孙公司浙江莲花紫星智算科技有限公司（以下简称“莲花紫星”）经营发展需要，公司同意其向浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“浙江稠银”）融资，公司及全资子公司杭州莲花科技创新有限公司（以下简称“莲花科创”）拟为莲花紫星向浙江稠银申请综合授信提供担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足莲花紫星经营发展需要，公司同意其向浙江稠银融资，公司及全资子公司莲花科创拟为莲花紫星向浙江稠银申请综合授信提供担保，本次担保总额为人民币60,000万元，担保期限为3年。莲花紫星参股股东杭州星临科技有限责任公司按其所享有的权益提供同等比例担保。

截至目前，莲花紫星尚未与浙江稠银签署授信合同，最终具体担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。

（二）审议程序

公司于2023年11月23日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、被担保人名称：浙江莲花紫星智算科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330183MAD4531X61
- 3、成立时间：2023年11月1日
- 4、注册资本：人民币12,000万元
- 5、注册地：浙江省杭州市富阳区
- 6、法定代表人：曹家胜
- 7、主营业务：软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；大数据服



务；互联网数据服务；信息技术咨询服务等。

8、主要股东：杭州莲花科技创新有限公司持股 80%，杭州星临科技有限责任公司持股 20%。

被担保人系于 2023 年 11 月新设立，注册资本 12,000 万。其中莲花科创实缴 9,600 万，杭州星临实缴 2,400 万，已全部到账。被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议主要内容

截至目前，莲花紫星尚未与浙江稠银签署授信合同，最终具体担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足莲花紫星经营发展所需，有利于促进公司整体业务健康发展。本次被担保方系公司全资子公司的控股子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，且莲花紫星参股股东按其所享有的权益提供同等比例担保，能够有效控制和防范担保风险，整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2023 年11月23日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》，公司董事会审议认为：上述担保事项是为了满足公司控股孙公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为控股孙公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项，授权公司经营层和财务管理部具体办理上述担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年11月23日，包括本次担保在内，本公司及其子公司累计对外担保总额60,000万元，系为下属孙公司提供担保，占公司2022年经审计的归属于上市公司股东净资产的42.48%，不存在其他对外担保，逾期担保金额为零。

请各位股东审议。



议案二：莲花健康产业集团股份有限公司

关于调整高级管理人员职务名称及修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司发展需要，公司拟调整高级管理人员职务名称及修订《公司章程》，具体内容如下：

一、调整高级管理人员职务名称情况

根据公司发展需要，公司拟调整高级管理人员职务名称，将公司原“总裁”职务名称调整为“首席执行官”，原“副总裁”、“财务总监”、“总裁助理”职务名称调整为“各职能首席官”，本次调整仅为职务名称的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

根据上述调整，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款及修订内容情况如下：

修订前	修订后
第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。	第八条 董事长或首席执行官为公司的法定代表人。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总裁助理及董事会决议确认为高级管理人员的人员。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司首席执行官、高级副总裁、各职能首席官、董事会秘书及董事会决议确认为高级管理人员的人员。 (注：公司章程中本条款以下涉及“总裁”的均修订为“首席执行官”，涉及“副总裁”、“总裁助理”、“财务总监”的均修订为“各职能首席官”)
第一百三十三条 公司设总裁一名，副总裁、总裁助理若干名，由董事会聘任或解聘。	第一百三十三条 公司设首席执行官一名，由董事会聘任或解聘。公司设高级副总裁、各职能首席官若干名，由首席执行官提名经董事会聘任或解聘。

上述事项已经公司 2023 年 11 月 23 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，公司董事同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。

公司其他管理制度、规则、组织架构中所涉及到的“总裁”、“副总裁”、



“财务总监”、“总裁助理”职务名称分别调整为“首席执行官”、“各职能首席执行官”。

请各位股东审议。



议案三：莲花健康产业集团股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《上市公司独立董事管理办法》等制度的有关规定，并结合公司的实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了修订，修订后全文详见公司在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

请各位股东审议。