

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于2019年年度股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

- 1、股东大会的类型和届次：2019年年度股东大会
- 2、股东大会召开日期：2020年5月18日
- 3、股东大会股权登记日：2020年5月11日

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-037）的“二、本次股东大会审议事项：10、审议《关于制定〈上市公司网络投票实施细则〉的议案》”表述有误，现予以补充更正，具体如下：

更正前：

二、本次股东大会审议事项

- 1、审议《2019年年度报告及其摘要》；
- 2、审议《2019年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2019年度监事会工作报告》；
- 4、审议《关于2019年度利润分配的议案》；
- 5、审议《2019年度财务决算报告》；
- 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

- 8、审议《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
- 9、审议《关于提名董明为公司第二届董事会独立董事的议案》；
- 10、审议《关于制定〈上市公司网络投票实施细则〉的议案》；
- 11、审议《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》；
- 12、审议《关于制定〈投资者接待和推广制度〉的议案》；
- 13、审议《关于制定〈董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法〉的议案》；
- 14、审议《关于制定〈内幕信息知情人管理登记制度〉的议案》。

除上述议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2019年度述职报告，该述职作为2019年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司2020年4月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上述第4、7-9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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）。

更正后：

二、本次股东大会审议事项

- 1、审议《2019年年度报告及其摘要》；
- 2、审议《2019年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2019年度监事会工作报告》；
- 4、审议《关于2019年度利润分配的议案》；
- 5、审议《2019年度财务决算报告》；
- 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
- 8、审议《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
- 9、审议《关于提名董明为公司第二届董事会独立董事的议案》；

- 10、审议《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；
- 11、审议《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》；
- 12、审议《关于制定〈投资者接待和推广制度〉的议案》；
- 13、审议《关于制定〈董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法〉的议案》；
- 14、审议《关于制定〈内幕信息知情人管理登记制度〉的议案》。

除上述议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2019年度述职报告，该述职作为2019年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司2020年4月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上述第4、7-9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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、除上述补充更正内容外，公司披露的原《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-037）的其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，并将进一步加强管理，提高信息披露质量。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2020年5月14日