



国投中鲁果汁股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料

2021 年 7 月 26 日

国投中鲁果汁股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定,特制定本须知:

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合法权益,请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处,具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司向参会股东发放任何形式的礼品,以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序,维护全体股东合法权益。

三、股东要求提问的,可在预备会议时向大会秘书处登记,并填写提问登记表。股东如发言,时间原则上不超过 5 分钟。

四、为提高大会议事效率,在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后,即可进行大会表决。

五、大会现场表决采用记名投票表决。

六、公司将认真回复股东提出的问题,如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面,公司一时无法回答的请予谅解。

国投中鲁果汁股份有限公司

股东大会秘书处

2021 年 7 月 26 日

国投中鲁果汁股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 7 月 26 日下午 2：00

网络投票时间：自 2021 年 7 月 26 日至 2021 年 7 月 26 日（会议当天）

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。

现场会议地点：北京市西城区阜外大街 2 号万通金融中心 B 座 21 层国投中鲁果汁股份有限公司会议室

议程及安排：

一、预备会议，到会股东书面审议议案

1、《关于变更董事的议案》

二、主持人宣布现场股东大会开始及股东出席情况

三、推选大会监票人

四、股东问答

五、现场投票表决

六、休会，统计有效现场表决票

七、复会，宣读现场表决结果

八、公司聘请的律师发表见证意见

九、宣布大会结束

国投中鲁果汁股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议案之一

关于变更董事的议案

各位股东：

公司收到中国国投高新产业投资有限公司（控股股东委托管理单位）《关于推荐国投中鲁果汁股份有限公司董事人选的函》，推荐陈昊先生为公司董事人选，不再推荐张继明先生担任公司董事职务。

现提名陈昊先生为公司董事候选人（简历详见附件），就任时间为股东大会决议作出之日后第1日，同时免去张继明先生董事及董事会专门委员会委员职务。公司及董事会对张继明先生在担任公司董事期间作出的贡献表示感谢！

本议案已经公司第七届董事会第17次会议审议通过，详见公司于2021年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2021-024号公告。

现将本议案提请股东大会审议。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2021年7月26日

附：陈昊先生简历

陈昊，男，汉族，1974 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历。1996 年 8 月参加工作，历任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副总经理，通达果汁集团销售公司经理，国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监、副总经理。现任国投中鲁果汁股份有限公司总经理。