



普莱柯生物工程股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料

二零二叁年四月

普莱柯生物工程股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、会议组织

1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

2、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的股份总数之后，会议终止签到登记，在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和股东代表，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

4、股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记。股东不得无故中断股东大会议程要求发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。

5、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

6、会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。

二、会议的表决

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

2、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代表对《表决票》上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。

3、本次股东大会网络投票将通过交易系统平台和互联网投票平台向股东提供网络投票，股东应在公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

4、现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。

5、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东大会会议决议。

普莱柯生物工程股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间

2023年4月11日14:30（开始）。

二、网络投票时间

2023年4月11日(交易系统投票平台投票时间 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间为 9:15-15:00)。

三、现场会议地点

河南省洛阳市政和路15号公司二楼会议室。

四、会议主持人

公司董事长：张许科先生。

五、会议议程：

- (一) 宣布会议开始，宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数总数。
- (二) 介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况。
- (三) 推荐计票、监票人。
- (四) 审议如下议案：
 - 1、关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案；
 - 2、关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案；
 - 3、关于监事会换届及选举第五届监事会非职工代表监事的议案。
- (五) 填写表决票，统计现场表决结果，股东发言或提问。
- (六) 休会，等待网络投票表决结果。
- (七) 汇总现场会议和网络投票表决结果。
- (八) 主持人宣读会议决议。
- (九) 见证律师宣读法律意见。
- (十) 宣布会议结束。

议案一

关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，结合公司经营发展的需要并依据《公司章程》相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。经董事会提名委员会审议，现提名张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士、赵锐先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事简历详见附件1，请对上述每一人选作单独表决。

上述非独立董事需经股东大会表决通过后与独立董事组成公司第五届董事会，任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起3年。

该议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，现提请股东大会审议。

附件1：非独立董事简历

普莱柯生物工程股份有限公司

2023年4月

议案二

关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，结合公司经营发展的需要并依据《公司章程》相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会审议，现提名曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事简历详见附件2，请对上述每一人选作单独表决。

上述独立董事需经股东大会审议通过后与非独立董事组成公司第五届董事会，任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起3年，独立董事津贴为9.6万元/年/人（含税）。

该议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，现提请股东大会审议。

附件2：独立董事简历

普莱柯生物工程股份有限公司

2023年4月

议案三

关于监事会换届及选举第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，结合公司经营发展需要，现提名周莉鹏女士、王晓丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事简历详见附件3，请对上述每一人选举单独表决。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件3：非职工代表监事简历

普莱柯生物工程股份有限公司

2023年4月

附件 1：非独立董事简历

张许科先生个人简历

张许科，男，1963 年生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，研究员职称，国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师、洛阳市畜牧兽医工作站高级兽医师、洛阳普莱柯生物工程有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限公司董事长兼总经理等职务。现担任公司第四届董事会董事长职务，兼任中国畜牧兽医学会副理事长、中国兽药协会副会长、河南省兽医协会会长等职务。

秦德超先生个人简历

秦德超，男，1971年生，中国农业大学兽医专业学士，北京航空航天大学公共管理学硕士。曾任农业部畜牧兽医局兽医处副调研员、农业部兽医局综合处副处长、药政药械处处长、防疫处处长、乾元浩生物股份有限公司副总经理、总经理、党委书记、南京梅里亚动物保健有限公司董事长、公司董事、总经理。现担任公司第四届董事会副董事长、党委副书记等职务。

胡伟先生个人简历

胡伟，男，1973年生，毕业于河南广播电视大学企业经营管理专业，大专学历，经济师。曾任洛阳市农业技术推广站技术员、洛阳瑞华动物保健品有限公司销售经理、洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理、洛阳惠中生物技术有限公司总经理等职务。现担任公司第四届董事会董事、总经理职务，同时担任洛阳惠中生物技术有限公司执行董事、洛阳惠中动物保健有限公司执行董事、洛阳中科科技园有限公司总经理、河南省动物保健品协会会长等职务。

宋永军先生个人简历

宋永军，男，1968年生，毕业于沈阳药学院药学专业，大专学历，高级工程师。曾任濮阳市制药厂技术员、濮阳市植物生长素厂厂长助理、濮阳泓天威药业有限公司总经理助理与副总经理、洛阳惠中兽药有限公司副总裁和公司董事会秘

书等职务。现担任公司第四届董事会董事、副总经理职务。

裴莲凤女士个人简历

裴莲凤，女，1973年生，毕业于河南科技大学会计专业，本科学历，中级会计师。曾任河南省第六建筑集团会计、洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理等职务。现担任公司财务总监、洛阳惠中私募基金管理有限公司监事等职务。

赵锐先生个人简历

赵锐，男，1984年生，北京大学历史学、经济学双学士学位，北京大学历史学硕士学位，具备上海证券交易所审定的董事会秘书任职资格。曾任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司咨询顾问、昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、华元恒道（上海）投资管理有限公司执行董事职务。现担任公司董事会秘书、董事长助理、投资总监职务，同时担任中普生物制药有限公司董事、北京中科基因技术股份有限公司董事、普莱柯（南京）生物技术有限公司董事、洛阳惠中私募基金管理有限公司执行董事兼总经理等职务。

附件 2：独立董事简历

曹永长先生个人简历

曹永长，男，1965 年生，武汉大学学士，中国科学院水生生物研究所硕士，华南农业大学博士。历任华南农业大学教员、讲师、副教授、教授，2006 年至今任中山大学生命科学学院教授、博士生导师。现任水产动物疫病防控与健康养殖全国重点实验室学术带头人，兼任广东省畜牧兽医学会副理事长、中国畜牧兽医学会动物微生物学分会副理事长、中国畜牧兽医学会禽病学分会副理事长、温氏集团研究院理事长等职务。

王楚端先生个人简历

王楚端，男，1968 年生，1995 年 7 月毕业于北京农业大学动物科技学院动物遗传育种专业，获得博士学位。1995 年 8 月至今，历任中国农业大学动物科技学院讲师、副教授、教授，博士生导师，兼任中国畜牧兽医学会养猪学分会理事长、农业农村部生猪遗传改良计划专家委员会委员、农业农村部猪品种资源委员会专家委员、中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会理事等职务。现担任重庆生猪产业技术研究院有限公司董事、浙江大飞龙动物保健品股份有限公司独立董事等职务。

张宪胜先生个人简历

张宪胜，男，1965 年生，正高级会计师、注册会计师，河南财经政法大学硕士研究生校外导师，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。曾担任安阳钢铁股份有限公司总会计师、董事会秘书以及安阳钢铁集团有限责任公司审计与法律事务部部长、财务部总监等职务，现任安钢集团一级首席专家。

附件 3：非职工代表监事简历

周莉鹏女士个人简历

周莉鹏，女，1977 年生，毕业于郑州大学会计专业，本科学历，中级会计师。现担任本公司副总经理职务，同时担任普莱柯（南京）生物技术有限公司董事、洛阳中科科技园有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限公司监事、河南新正好生物工程技术有限公司监事、洛阳惠中生物技术有限公司监事、北京集橙信息技术有限公司监事、北京中科基因技术股份有限公司监事、一宠（上海）健康科技有限公司监事等职务。

王晓丽女士个人简历

王晓丽，女，1977 年生，毕业于河南科技大学财会与税收专业，大专学历，中级会计师。现担任公司财务部副经理。