

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2021-019

## 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2020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。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中农联合”）第三届董事会第八次会议于2021年4月27日召开，会议决议于2021年5月20日召开2020年度股东大会，具体事项如下

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所有关规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：2021年5月20日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30 和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20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。

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。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2021年5月13日（星期四）

7、出席本次股东大会的对象：

(1) 2021年5月13日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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。授权委托书格式见本通知附件二。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开的地点：济南市解放路165号中豪大酒店文豪厅

## 二、会议审议事项

序号	议 案
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
4	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
5	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
6	关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案

7	关于续聘会计师事务所的议案
8	关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>的议案
9	关于 2021 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案
10	关于 2021 年度公司及子公司担保事项的议案
11	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

议案1及议案3-11于公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司第三届董事会第八次会议决议公告；议案2于公司第三届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司第三届监事会第六次会议决议公告。

议案8须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案11的关联股东须回避表决；

议案4、议案6、议案7、议案9-11将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票的表决结果单独计票并披露。

本次股东大会还将听取公司独立董事的2020年度述职报告

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会审议的所有提案	√
1.00	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案	√
6.00	关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>的议案	√

9.00	关于 2021 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于 2021 年度公司及子公司担保事项的议案	√
11.00	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	√

提案注意事项：股东对总提案100进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

#### 四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年5月14日（星期五）9:00-11:30，14:00-17:00；

2、登记地点：山东省济南市历城区桑园路28号山东中农联合生物科技股份有限公司证券事务部办公室；

3、登记方式：

（1）自然人股东：自然人股东本人出席的，持本人身份证原件、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，凭委托代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等持股凭证、法人授权委托书原件和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信封上须注明“2020年度股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司）。信函或传真方式以2021年5月14日17:00前送达本公司证券事务部为准，信函、传真发出后，请致电会议联系人进行确认。不接受电话登记。

（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

#### 4、会议联系方式：

会议联系人：颜世进、徐伟勋

电话号码：0531-88977160

传真号码：0531-88977160

电子邮箱：dongban@sdznlh.com

地址：山东省济南市历城区桑园路28号

邮编：250100

5、会议会期及相关费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一

#### 六、备查文件

1. 公司第三届董事会第八次会议决议；
2. 公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“363042”，投票简称为“中农投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对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。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9:15，结束时间为2021年5月20日下午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4月修订）》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交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代理我单位（本人）出席山东中农联合生物科技股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：本次股东大会审议的所有提案	√			
1.00	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》	√			
6.00	《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉的议案》	√			
9.00	《关于 2021 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于 2021 年度公司及子公司担保事项的议案》	√			
11.00	《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或名称（法定代表人签字并加盖公章）：

委托人证件号码（营业执照号或身份证号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期：        年        月        日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效