

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2022-041

## 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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”）第三届董事会第十四次会议于2022年7月29日召开，会议决定于2022年8月15日召开2022年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

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十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年8月15日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：2022年8月15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2022年8月15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2022年8月15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。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份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。

6、会议的股权登记日：2022年8月8日（星期一）

7、出席对象：

(1) 2022年8月8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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、会议审议事项

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	提案 1-10 为非累积投票提案	
1.00	《关于公司第四届董事会及监事会薪酬方案的议案》	√
2.00	《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√

4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
<b>累积投票提案</b>	<b>提案 11-13 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>	
11.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (6人)
11.01	《选举丁璐先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
11.02	《选举许辉先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
11.03	《选举柳金宏先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
11.04	《选举韩岩先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
11.05	《选举齐来成先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
11.06	《选举李凝先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
12.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3人)
12.01	《选举陈杰女士为第四届董事会独立董事的议案》	√
12.02	《选举伍远超先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
12.03	《选举王贡勇先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
13.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2人)
13.01	《选举邓群枝女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
13.02	《选举贾密源女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

## 2、披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年7月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上的相关公告。

## 3、有关说明

提案3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；提案2的关联股东须回避表决。

对提案11-13，采用累积投票制方式进行表决，应选公司非独立董事6人、独

立董事3人、非职工代表监事2人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案1、2、11、12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。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年8月9日（星期二）9:30-11:30，13:30-17:00；

2、登记地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层证券事务部办公室；

3、登记方式：现场登记、信函登记、传真方式登记；本公司不接受电话方式办理登记；

4、自然人股东现场登记：持本人身份证原件、股票账户卡等有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续；

5、法人股东现场登记：持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡等有效持股凭证、授权委托书（见附件二）原件、出席人本人身份证原件办理登记手续；

6、异地股东可凭以上有关证件及登记表（见附件三）采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2022年8月9日17:00，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

7、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：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层

邮编：250014

8、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。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易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。

#### **五、特别提示**

鉴于当前疫情形势的不确定性，为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。

公司本次股东大会现场将根据公司所在地防疫要求，对参会人员进行防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，并配合会场要求接受个人信息登记及体温检测等相关防疫工作。为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

#### **六、备查文件**

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2022年7月30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：本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2022年8月15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2022年8月15日上午9:15，结束时间为2022年8月15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 2021 年第一次临时股东大会，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	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
<b>非累积投票提案</b>	<b>提案 1-10 为非累积投票提案</b>				
1.00	《关于公司第四届董事会及监事会薪酬方案的议案》	√			
2.00	《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》	√			
3.00	《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
<b>累积投票提案</b>	<b>提案 11-13 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>				
11.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (6 人)	选举票数		
11.01	《选举丁璐先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√			
11.02	《选举许辉先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√			
11.03	《选举柳金宏先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√			
11.04	《选举韩岩先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√			
11.05	《选举齐来成先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√			
11.06	《选举李凝先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√			
12.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3 人)	选举票数		
12.01	《选举陈杰女士为第四届董事会独立董事的议案》	√			

12.02	《选举伍远超先生为第四届董事会独立董事的议案》	√	
12.03	《选举王贡勇先生为第四届董事会独立董事的议案》	√	
13.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2人)	选举票数
13.01	《选举邓群枝女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√	
13.02	《选举贾密源女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√	

**注：提案1-10请在选定表决项意见下打“√”，提案11-13请填写投给候选人的选举票数，投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。未填报的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。**

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（统一社会信用代码或身份证号码）：

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**

附件三：

**山东中农联合生物科技股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表**

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东 统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：

- 1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。