

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2024-034

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2024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”)第四届董事会第八次会议于2024年7月10日召开,会议决定于2024年7月26日召开2024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:2024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:公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2024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、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间、日期:
现场会议时间:2024年7月26日(星期五)下午14:30。
网络投票时间:2024年7月26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2024年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深证证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式: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:股东本人出席股东大会或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。

6. 会议的股权登记日:2024年7月18日(星期四)

7. 出席对象:
(1)2024年7月18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。

8. 现场会议召开的地点:济南市历下区经十路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

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2024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 该列打勾的栏目 可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案;除累计投票提案外的所有提案		√		

非累计投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

4.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

5.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

6.00 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 √

7.00 《关于修订〈独立董事制〉的议案》 √

8.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 √

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(统一社会信用代码或身份证号码):

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

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、复印或按以下格式自制均有效

附件三:

山东中农联合生物科技股份有限公司

2024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	备注
自然人股东身份证件号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证件号码(如适用)	
股东账号/股票代码	
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、复印件或按以下格式自制均有效。

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2024-033

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

为确保公司董事会规范运作,经公司第四届董事会提名委员会审查通过,公司于2024年7月10日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了关于补选公司第四届董事会独立董事的议案,同意提名杨光亮先生(简历附后)为公司第四届董事会独立董事候选人,并担任董事、监事及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。

议案1须经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。

三、会议登记等事项:

1.登记时间:2024年7月19日(星期五)9:30-11:30,13:30-17:00;

2.登记地点:济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层公司证券部办公室;

3.登记方式:现场登记、信函登记、传真登记;本公司不接受电话方式办理登记;

4.自然人股东现场登记:持本人身份证件原件、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件原件、授权委托书(见附件二)原件、委托人身份证件复印件、股东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、出席人本人身份证件原件办理登记;

6.异地股东:凭以上有效证件及登记表(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2024年7月19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、徐伟伟

电话号码:0531-88977160

传真号码:0531-88977160

电子邮箱:donban@sdznzh.com

地址:济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层

邮编:250014

8.会议期间及相关费用:本次股东大会现场会议期间半天,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、备查文件

1.公司第四届董事会第八次会议决议;

2.公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月11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,则以对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。

议案的具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会议事规则》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订〈独立董事制〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司《独立董事制》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事制》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据公司实际情况,对公司《利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《利润分配管理制度》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司《独立董事专门会议制度》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事专门会议制度》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

根据公司实际情况,对公司《利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《利润分配管理制度》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据公司实际情况,对公司《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

根据公司实际情况,对公司《利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《利润分配管理制度》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订〈独立董事制〉的议案》

根据公司实际情况,对公司《独立董事制》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事制》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据公司实际情况,对公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

<p