

## 山东仙坛股份有限公司

### 关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 21 日在巨潮资讯网及公司指定的信息披露报刊披露了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。经事后审核，公告中 2020 年第一次临时股东大会授权委托书（附件 2）部分内容有误，现更正如下：

#### 一、更正前

## 山东仙坛股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司 2019 年第一次股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			

2.00	关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行价格和定价原则	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	发行对象和认购方式	√			
2.06	募集资金用途	√			
2.07	限售期	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	√			
2.10	本次非公开发行股票申请的有效期限	√			
3.00	关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案	√			
4.00	关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	√			
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
6.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√			
7.00	关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）的议案	√			
8.00	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√			
9.00	关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案	√			
累积投票提案（采用等额选举）					
10.00	关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人议案	应选人数 4 人			
10.01	选举王寿纯先生为第三届董事会非独立董事	√			
10.02	选举王寿恒先生为第三届董事会非独立董事	√			
10.03	选举许士卫先生为第三届董事会非独立董事	√			
10.04	选举王斌先生为第三届董事会非独立董事	√			
11.00	关于提名公司第三届董事会独立董事候选人议案	应选人数 3 人			
11.01	选举程永峰先生为第三届董事会独立董事	√			

11.02	选举徐景熙先生为第三届董事会独立董事	√	
11.03	选举彭建云先生为第三届董事会独立董事	√	
12	关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案	应选人数 2 人	
12.01	选举吴大志先生为第三届监事会股东代表监事	√	
12.02	选举曲卫平先生为第三届监事会股东代表监事	√	

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:            股

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

受托日期:

说明:

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
- 3、单位委托须加盖单位公章；
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

二、更正后

## 山东仙坛股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托            (先生/女士) 代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。本人/单位授权            (先生/女士) 对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
2.00	关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行价格和定价原则	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	发行对象和认购方式	√			
2.06	募集资金用途	√			
2.07	限售期	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	√			
2.10	本次非公开发行股票申请的有效期	√			
3.00	关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案	√			
4.00	关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	√			
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
6.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√			
7.00	关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）的议案	√			
8.00	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√			

9.00	关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案	√			
累积投票提案（采用等额选举）					
10.00	关于提名公司 <b>第四届</b> 董事会非独立董事候选人议案	应选人数 4 人			
10.01	选举王寿纯先生为 <b>第四届</b> 董事会非独立董事	√			
10.02	选举王寿恒先生为 <b>第四届</b> 董事会非独立董事	√			
10.03	选举许士卫先生为 <b>第四届</b> 董事会非独立董事	√			
10.04	选举王斌先生为 <b>第四届</b> 董事会非独立董事	√			
11.00	关于提名公司 <b>第四届</b> 董事会独立董事候选人议案	应选人数 3 人			
11.01	选举程永峰先生为 <b>第四届</b> 董事会独立董事	√			
11.02	选举徐景熙先生为 <b>第四届</b> 董事会独立董事	√			
11.03	选举彭建云先生为 <b>第四届</b> 董事会独立董事	√			
12.00	关于提名公司 <b>第四届</b> 监事会股东代表监事候选人的议案	应选人数 2 人			
12.01	选举吴大志先生为 <b>第四届</b> 监事会股东代表监事	√			
12.02	选举曲卫平先生为 <b>第四届</b> 监事会股东代表监事	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持有公司股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

受托日期:

说明:

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
- 3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

除上述更正内容外，原公告的其他内容不变。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似的错误再次发生，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董 事 会

2020年1月22日