

证券代码：833273

证券简称：蓝思种业

主办券商：太平洋证券

山东蓝思种业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由董事会提议召开，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 3 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833273	蓝思种业	2021年12月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名葛长利、刘泽云、毕坤、董衍海、王爱国为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名刘丽、姜顺涛为公司第三届监事会候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

新任监事简历：刘丽，女，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，1997年毕业于河山职业中专，工作经历：1997-2013年工作于日照金禾生化集团有限公司，职位工序员；2014-2017年工作于日照宜生集团有限公司，职位店长；2017-2018年工作于日照海能生物集团有限公司，职位化验员；2019年至今在山东蓝思种业股份有限公司工作，职位育种经理。

姜顺涛，男，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，2001年毕业于日照水产技校，工作经历：2001-2009年工作于岚桥集团有限公司，职位车间主任；2010-2019年工作于日照美好生活商业有限公司，职位副经理；2020年至今在山

东蓝思种业股份有限公司工作，职位后勤经理。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5. 办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年1月2日9:00-17:00

（三）登记地点：山东省日照市海曲中路63号建行大厦三层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：葛长利 联系地址：山东日照海曲中路63号建行大厦三层公司会议室 电话：0633-8226188

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《山东蓝思种业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《山东蓝思种业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山东蓝思种业股份有限公司董事会

2021年12月17日