

证券代码：831835

证券简称：苏柯汉

主办券商：中泰证券

山东苏柯汉生物工程股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 11 月 18 日上午 9:00

(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	831835	苏柯汉	2023年11月10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 su

（一）审议《关于〈选举韩威华先生继任第四届董事会董事〉的议案》

公司第三届董事会于2023年11月02日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举韩威华先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。韩威华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（二）审议《关于〈选举刘三东先生继任第四届董事会董事〉的议案》

公司第三届董事会于2023年11月02日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘三东先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规

定履行董事职责。刘三东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（三）审议《关于〈选举刘镇先生继任第四届董事会董事〉的议案》

公司第三届董事会于 2023 年 11 月 02 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘镇先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。刘镇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（四）审议《关于〈选举钱凯先生继任第四届董事会董事〉的议案》

公司第三届董事会已于 2023 年 11 月 02 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举钱凯先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。钱凯先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（五）审议《关于〈选举王炳春先生继任第四届董事会董事〉的议案》

公司第三届董事会于 2023 年 11 月 02 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王炳春先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。王炳春先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（六）审议《关于〈选举于海燕女士继任第四届监事会股东代表监事〉的议案》

公司第三届监事会于 2023 年 11 月 02 日任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举于海燕女士继任为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行监事职责。于海燕女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（七）审议《关于〈选举刘晓丽女士继任第四届监事会股东代表监事〉的议案》

公司第三届监事会已于 2023 年 11 月 02 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举刘晓丽女士任为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行监事职责。刘晓丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述议案不存在特别决议议案

上述议案不存在累计投票议案

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案

三、议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证或护照；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印

章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（5）登记方式：现场登记。

（二）登记时间：2023年11月18日8：00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王永成 电话：18678083059

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《山东苏柯汉生物工程股份公司第三届董事会第十五次会议决议》

《山东苏柯汉生物工程股份公司第三届监事会第九次会议决议》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司董事会

2023年11月2日