

安井食品集团股份有限公司  
2024年第三次临时股东会会议资料



2024年9月

## 目录

2024年第三次临时股东会会议须知 .....	3
2024年第三次临时股东会会议议程 .....	4
议案一 关于变更董事的议案 .....	5
议案二 关于选举董事的议案 .....	6

## 安井食品集团股份有限公司

### 2024年第三次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

## 安井食品集团股份有限公司

### 2024年第三次临时股东会会议议程

会议时间：2024年9月25日（星期四）上午10:00

会议地点：安井食品集团股份有限公司会议室

会议主持人：董事长刘鸣鸣先生

见证律所：上海市方达律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东会审议如下议案：

1、《关于变更董事的议案》

2、《关于选举董事的议案》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、现场股东投票表决

七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

八、复会，总监票人宣布表决结果

九、主持人宣读股东会决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

## 议案一

### 安井食品集团股份有限公司

#### 关于变更董事的议案

各位股东及代表：

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东福建国力民生科技发展有限公司（以下简称“国力民生”）发来的《关于变更董事的告知函》，由国力民生推荐并当选为公司董事的边勇壮先生，近期多次表示其身体状况欠佳，恐难以继续履行董事职责，希望国力民生考虑推荐其他人选担任公司董事职务。鉴于边勇壮先生自身诉求及近日其确实存在无法出席股东会的情况，国力民生提请公司按照相关法律法规及公司章程的规定，按程序召开董事会、股东会解除边勇壮先生的董事职务，同时提请选举黄建联先生担任公司董事。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，边勇壮先生不再担任董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常经营管理产生不良影响。

该议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2024年9月13日

## 议案二

### 安井食品集团股份有限公司

#### 关于选举董事的议案

各位股东及代表：

经公司控股股东国力民生推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2024年9月9日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，同意提名黄建联先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

该议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2024年9月13日

## 附件

### 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会非独立董事候选人简历

**黄建联：**男，1971年出生，正高级工程师，南昌大学食品工程本科，现任安井食品集团股份有限公司副总经理，兼任农业农村部冷冻调理水产品加工重点实验室副主任、国家冷冻调理水产品加工研发技术分中心主任、全国食品工业标准化技术委员会水产品加工分技术委员会及全国水产标准化委员会水产品加工分技术委员会副主任委员、全国水产标准化技术委员会委员、全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员；获聘江南大学生物与医药博士专业学位企业（行业）专家，集美大学农业推广硕士食品加工与安全领域专业学位研究生校外实践基地指导教师；认定为福建省第十批高层次A类人才、厦门市第十批拔尖人才、福建省第一批“创新之星”人才等。