

证券代码：603231

证券简称：索宝蛋白

宁波索宝蛋白科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料

2024 年 12 月

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
关于变更 2024 年度会计师事务所的议案.....	7
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	8
关于修改《董事会议事规则》的议案.....	9
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案.....	10
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案.....	11
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案.....	12

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书、公司证券部及合规部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2024年12月18日下午13:30—14:40准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。

4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。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。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

7、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

8、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

9、本次会议的见证律师为北京市康达律师事务所律师。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 40 分

会议地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号山东万得福生物科技有限公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长刘季善先生

会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、会议主持人宣读会议出席情况
- 3、推选股东大会计票人、监票人
- 4、宣读并审议以下议案：
 - (1) 宣读《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
 - (2) 宣读《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
 - (3) 宣读《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
 - (4.00) 宣读《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
 - (4.01) 关于选举刘季善先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
 - (4.02) 关于选举戴永恒先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
 - (4.03) 关于选举房吉国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
 - (5.00) 宣读《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

(5.01) 关于选举韩跃先生为公司第三届董事会独立董事的议案

(5.02) 关于选举宿献荣先生为公司第三届董事会独立董事的议案

(5.03) 关于选举耿林先生为公司第三届董事会独立董事的议案

(6.00) 宣读《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

(6.01) 关于选举崔学英女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

(6.02) 关于选举于文华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

5、股东发言

6、股东对议案进行表决

7、计票人、监票人统计表决结果

8、会议主持人宣布表决结果

9、签署会议决议及会议记录

10、律师宣读本次股东大会见证意见

11、会议主持人宣布会议结束。

议案一：

关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制审计指引》《公司章程》及内部控制制度等有关规定，经公司履行选聘程序后，现拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日

议案二：

关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

一、修改《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关要求，同时根据公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》中部分条款作出修订。具体内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中至少包括 1 名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。公司设董事长 1 人，可以设副董事长。	第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中至少包括 1 名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。公司设董事长 1 人，可以设副董事长。

除上述修订的条款外，《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

二、授权办理工商变更登记情况

本次变更事项自股东大会审议通过之日起生效，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会及指定人员办理上述变更涉及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》和《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》。

该议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会以特别决议方式审议。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日

议案三：

关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关要求，同时根据公司经营发展需要，公司拟对《董事会议事规则》中部分条款作出修订。

拟将“第十二条 公司设立董事会，对股东大会负责，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名”修订为“第十二条 公司设立董事会，对股东大会负责，董事会由6名董事组成，其中独立董事3名”。

除上述修订的条款外，《宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会议事规则》中其他条款保持不变。

具体内容详见公司于2024年12月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会以特别决议方式审议。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2024年12月18日

议案四：

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，选举暨提名的非独立董事具体情况如下：

- (1) 关于选举刘季善先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
- (2) 关于选举戴永恒先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
- (3) 关于选举房吉国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

非独立董事的任职期限三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容与简历详见公司于 2024 年 12 月 3 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，本议案下各位非独立董事采用累积投票制选举，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日

议案五：

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，选举暨提名的独立董事具体情况如下：

- （1）关于选举韩跃先生为公司第三届董事会独立董事的议案
- （2）关于选举宿献荣先生为公司第三届董事会独立董事的议案
- （3）关于选举耿林先生为公司第三届董事会独立董事的议案

独立董事的任职期限三年，自股东大会通过之日起计算。

前述 3 名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。

具体内容与简历详见公司于 2024 年 12 月 3 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，本议案下各位独立董事采用累积投票制选举，现提请公司股东大会予以审议。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日

议案六：

关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。选举暨提名的非职工代表监事具体情况如下：

(1) 关于选举崔学英女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

(2) 关于选举于文华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

公司职工代表大会选举的职工代表监事殷霄将与经过公司股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。监事会非职工代表监事的任职期限三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容与简历详见公司于2024年12月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，本议案下各位非职工代表监事采用累积投票制选举，现提请公司股东大会予以审议。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会

2024年12月18日