



# 山东嘉华生物科技股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会

### 会 议 资 料

二〇二四年十二月

## 目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 .....	1
2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议案 .....	5
议案一、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 .....	6
议案二、《关于增加经营地址并修订〈公司章程〉的议案》 .....	7
议案三、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 .....	8
议案四、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 .....	11
议案五、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 .....	13

## 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》《山东嘉华生物科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、为确认出席大会的股东、代理人或其他参会者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后方可出席现场会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言人。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，内容简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。对于采用累积投票制进行表决的议案，股东及代理人以其所代表的有表决权的股份数额进行表决。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东及股东代理人出席本次大会产生的费用由股东自行承担。公司向参会人员发放礼品，不负责安排食宿等事项，参会人员其他事宜可联系大会工作人员。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2024 年 12 月 25 日

# 股东大会会议议程

## 一、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

## 二、现场会议召开时间和地点

召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期二） 下午 14 点 00 分

召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 号）

## 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

## 四、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 董事会秘书宣读股东大会会议须知

(三) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况

(四) 逐项审议各项议案

1、审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、审议《关于增加经营地址并修订〈公司章程〉的议案》

3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(五) 股东发言、提问及现场答疑

(六) 推举计票、监票人员

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

- (八) 休会，统计现场投票结果
- (九) 复会，宣布现场会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 律师发表见证意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布会议结束

# 山东嘉华生物科技股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会议案

**议案一：****关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案****各位股东及股东代表：**

为合理高效使用募集资金，秉承公司效益和股东利益最大化原则，公司拟不再使用剩余募集资金继续投资“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”，并将本次募投项目剩余募集资金及全部募投项目尾款、质保金等应付未付资金共计6,348.84万元（含银行理财收益及存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。后续公司将使用自有资金支付募投项目尚余部分工程及设备尾款、质保金等款项。待上述募集资金全部转出后，公司将办理销户手续，注销原募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。

本议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2024年12月25日

**议案二：****关于增加经营地址并修订《公司章程》的议案****各位股东及股东代表：**

根据公司经营发展及业务需要，公司拟增加一处西厂区经营地址，具体地址为：莘县耕莘街88号。同时对公司章程相应条款进行修订。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及业务经办人员具体办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2024年12月25日

**议案三：****关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会  
非独立董事候选人的议案****各位股东及股东代表：**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会提名张效伟先生、李广庆先生、田丰先生、赵冬杰先生、YUWEI WU（吴昱伟）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2024年12月25日

**附件：非独立董事候选人简历**

1、张效伟先生，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长。主要工作经历：1987 年 7 月至 1995 年 12 月，就职于黑龙江农垦三江食品公司食用蛋白厂，历任技术员、工程师、厂长；1996 年 1 月至 2001 年 1 月，就职于郑州油脂化学集团公司、东方植物蛋白有限公司，历任总裁助理、蛋白公司总经理、高级工程师；2001 年 2 月至 2002 年 5 月，就职于山东鱼台海山植物蛋白有限公司，任总经理；2002 年 6 月至 2004 年 6 月，就职于杜邦郑州植物蛋白有限公司，任运营经理；2004 年 7 月至 2009 年 9 月，就职于山东新嘉华实业集团有限公司，任副总裁；2009 年 10 月至 2023 年 6 月，就职于本公司，任副董事长；2023 年 6 月至今，就职于本公司，任董事长。

2、李广庆先生，1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司副董事长、总经理。主要工作经历：1988 年 7 月至 1990 年 10 月，就职于莘县樱桃园粮所，任会计；1990 年 10 月至 1993 年 3 月，就职于莘县古城粮所，任会计；1993 年 3 月至 1999 年 10 月，就职于山东绿原食品有限公司，任财务经理；1999 年 10 月至 2003 年 3 月，就职于莘县粮食局，任油脂库主任；2003 年 3 月至 2004 年 10 月，就职于莘县嘉华制油有限公司，任总经理；2004 年 10 月至 2010 年 10 月，就职于山东嘉华油脂有限公司，任董事长兼总经理；2010 年 10 月至 2014 年 5 月，就职于山东嘉华油脂有限公司，任董事长兼总经理，同时兼任本公司总经理；2014 年 5 月至 2023 年 6 月，就职于本公司，任董事、总经理；2023 年 6 月至今，就职于本公司，任副董事长、总经理。2023 年 11 月至今，任山东一诺生物质材料股份有限公司独立董事。

3、田丰先生，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。主要工作经历：1996 年 9 月至 1997 年 7 月，就职于青岛丽晶大酒店，任前台；1997 年 8 月至 2010 年 10 月，就职于山东省嘉华对外贸易有限公司，历任出口业务员、出口业务经理、总经理；2010 年 11 月至 2014 年 11 月，就职于青岛嘉润化工有限公司，任总经理；2014 年 12 月至今，就职于本公司，历任董事、副总经理、董事会秘书。

4、赵冬杰先生，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司董事。主要工作经历：2009 年 2 月至 2014 年 12 月，就职于青岛新嘉华进出口有限公司，任产品市场经理；2014 年 12 月至 2015 年 12 月，就职

于青岛嘉龙投资有限公司，任投资总监；2015 年 12 月至今，就职于本公司，任董事。

5、Yuwei Wu（吴昱伟）先生，1999 年出生，澳大利亚国籍，莫纳什大学本科学历。2023 年 5 月至今，就职于本公司，任董事。

**议案四：****关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会  
独立董事候选人的议案****各位股东及股东代表：**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会提名陈洁女士、张章先生、张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张章先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或参加证券交易所认可的履职培训，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。第六届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2024年12月25日

**附件：独立董事候选人简历**

1、陈洁女士，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、教授职称。1994 年 3 月至今，历任江南大学助教、讲师、副教授，现为教授、博士生导师。

2、张章先生，1992 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要工作经历：2016 年 5 月至 2017 年 9 月，就职于招商局保税物流有限公司，任财务分析师；2017 年 9 月至 2021 年 10 月，就职于招商局控股（吉布提）有限公司，任财务部总经理；2021 年 10 月至 2022 年 10 月，就职于万物云空间科技服务股份有限公司，任财务管理总监；2022 年 10 月至今，就职于深圳市金地物业管理有限公司，任财务运营总监。

3、张辉玉先生，1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 9 月至今，在山东誉实律师事务所任职执业律师，现任高级合伙人、党支部书记。2020 年 9 月至今，任共达电声股份有限公司独立董事。

**议案五：****关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会  
非职工代表监事候选人的议案****各位股东及股东代表：**

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。

现提名贾辉先生、任银朝先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述监事经公司股东大会选举产生后，将与职工代表大会选举产生的由职工代表担任的监事共同组成第六届监事会。第六届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。非职工代表监事候选人简历详见附件。

本议案已经公司第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2024年12月25日

**附件：非职工代表监事候选人简历**

1、贾辉先生，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司监事会主席。主要工作经历：1987 年 10 月至 1990 年 6 月，就职于莘县粮食局饲料厂，任销售会计；1990 年 7 月至 2000 年 12 月，就职于莘县浸出油厂，任财务科长、副厂长；2001 年 1 月至 2002 年 9 月，就职于莘县海盟实业有限公司，任总经理；2002 年 10 月至 2007 年 10 月，就职于山东新嘉华实业集团有限公司，任副总经理，2007 年 11 月至 2009 年 2 月，就职于青岛嘉润化工有限公司，任总经理；2009 年 3 月至今任本公司监事会主席。

2、任银朝先生，1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，现任公司监事。主要工作经历：1987 年 7 月至 2002 年 9 月，就职于莘县对外贸易公司，任财务部长；2002 年 10 月至 2005 年 8 月，就职于山东新嘉华实业集团有限公司，任财务主管；2005 年 8 月至 2006 年 1 月，就职于山东嘉华油脂有限公司，任财务部部长；2005 年 8 月至 2009 年 2 月，就职于山东新嘉华实业集团有限公司，任财务总监；2009 年 3 月至 2015 年 12 月，就职于本公司，任监事、财务部长；2015 年 12 月至 2020 年 11 月，就职于本公司，任财务总监；2020 年 11 月至今任本公司监事。