

证券代码： 605016

证券简称：百龙创园

山东百龙创园生物科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议资料



百龍創園

2025年8月

目 录

2025年第二次临时股东大会会议须知	3
2025年第二次临时股东大会会议议程	5
2025年第二次临时股东大会会议议案	6
议案一：关于调整公司董事会人数的议案	6
议案二：关于取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》的议案	7
议案三：关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》并授权办理工商登记的议案	8
议案四：关于修订公司部分制度的议案	9
议案五：关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案	10
议案六：关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案	12

2025年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，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30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

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，在此之后进场的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（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过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的，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、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将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、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会采取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。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、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，谢绝个人录音、录像及拍照；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、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。

十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年7月25日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

2025年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025年8月11日 14点30分

(二) 现场会议地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

(三) 会议召集人：山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长窦宝德先生

(五) 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2025年8月11日至2025年8月11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2025年8月11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2025年8月11日9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

1、《关于调整公司董事会人数的议案》

2、《关于取消监事会及监事设置、不再实施〈监事会议事规则〉的议案》

3、《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司章程〉并授权办理工商登记的议案》

4.00、《关于修订公司部分制度的议案》

4.01 《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

4.02 《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

4.03 《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会网络投票管理制度〉的议案》

4.04 《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

- 4.05 《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
- 4.06 《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
- 4.07 《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
- 4.08 《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
- 4.09 《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
- 4.10 《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
- 5.00、《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 5.01 《关于选举窦宝德先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 5.02 《关于选举安莲莲女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 5.03 《关于选举崔宏宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 6.00、《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
- 6.01 《关于选举牛强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
- 6.02 《关于选举邢志良先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
- 6.03 《关于选举宿玲恰女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
- (六) 针对大会审议议案，股东发言和提问
- (七) 选举计票人和监票人
- (八) 与会股东对各项议案投票表决
- (九) 休会，统计表决结果
- (十) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况
- (十一) 主持人宣读股东大会决议
- (十二) 律师宣读见证意见
- (十三) 签署会议文件
- (十四) 主持人宣布会议结束

2025年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于调整公司董事会人数的议案

各位股东及股东代表：

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，为提高董事会运作效率 and 专业化水平，公司拟对董事会人数及构成进行如下调整：公司董事会人数由9名调整为7名，其中非独立董事人数由6名调整为4名（含由职工代表大会选举产生的职工董事1名），独立董事人数仍然为3名。

本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025年8月11日

议案二：关于取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会议事规则》不再施行。

本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025年8月11日

议案三：关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》并授权办理工商登记的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关

法律法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司拟对《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》中的相关内容予以修订并授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的章程具体内容详见公司2025年7月25日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》。

本次修订后的《公司章程》将于公司股东大会审议通过后生效。《公司章程》最终修订内容以工商主管部门登记备案为准。

本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025年8月11日

议案四：关于修订公司部分制度的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司的董事会人数拟做调整、取消监事会及监事设置、《公司章程》拟做修订，公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况，对公司部分制度进

行修订，修订后的制度具体内容详见公司 2025 年 7 月 25 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的相关制度。本次修订的制度如下：

1. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则》
2. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》
3. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会网络投票管理制度》
4. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
5. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度》
6. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度》
7. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度》
8. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》
9. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度》
10. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日

议案五：关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期原定于 2025 年 9 月 18 日届满。为完善公司治理结构，以及进一步实现公司管理团队年轻化、专业化、知识化，适应公司经营管理及业务发展

的需求，保障公司平稳发展和有效决策，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含由职工代表大会选举产生的职工董事1名），独立董事3名。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，拟提名3人为公司第四届董事会非独立董事，相关议案已经第三届董事会提名委员会2025年第一次例会和第三届董事会第十六次会议审议通过，请审查：

- 1、《选举窦宝德先生为公司第四届董事会非独立董事》
- 2、《选举安莲莲女士为公司第四届董事会非独立董事》
- 3、《选举崔宏宇先生为公司第四届董事会非独立董事》

本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025年8月11日

附：非独立董事候选人简历：

窦宝德先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2015年6月至今，任山东兴达化工有限公司执行董事；2006年1月至2016年8月，任百龙有

限执行董事；2016年9月至2018年6月，任百龙创园董事长、总经理；2018年6月至今，任百龙创园董事长。现任政协第十三届山东省委员会委员。

安莲莲女士，出生于1976年，中国国籍,无境外永久居留权，高中学历。2012年7月至2016年8月，任百龙有限副总经理；2016年9月至2021年5月，任百龙创园董事、副总经理、董事会秘书；2021年5月至2022年9月,任百龙创园副董事长、副总经理、董事会秘书；2022年9月至今任百龙创园副董事长、副总经理。

崔宏宇先生，出生于1979年，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。2004年-2016年山东禹王制药有限公司销售部经理；2016年至今，任百龙创园国际贸易部经理；2025年5月份至今任上海百龙创园生物科技有限公司董事、财务负责人。

议案六：关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期原定于 2025 年 9 月 18 日届满。为完善公司治理结构，以及进一步实现公司管理团队年轻化、专业化、知识化，适应公司经营管理及业务发展的需求，保障公司平稳发展和有效决策，公司拟进行董事会换届选举。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，拟推举 3 人为公司第四届董事会独立董事，相关议案已经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次例会和第三届董事会第十六次会议审议通过，请审查：

- 1、《选举牛强先生为公司第四届董事会独立董事》
- 2、《选举邢志良先生为公司第四届董事会独立董事》
- 3、《选举宿玲恰女士为公司第四届董事会独立董事》

本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日

附：独立董事候选人简历：

牛强先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007-2008年赴日本东京大学先端科学技术研究中心访问。2009年9月-12月，进入腾讯公司“博士后研究基地”，开展中国互联网立法的研究。2010年7月进入浙江工商大学法学院。现为浙江工商大学法学院副教授，兼任浙江泽厚律师事务所律师、知识产权研究所所长，兼任中国知识产权法学研究会理事、浙江省文化作品权益保护协会副会长。2024年5月至今任百龙创园独立董事。

邢志良先生，出生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。中国注册会计师协会非执业会员。2014年获得山东科技大学教学名师荣誉。2001年6月至今任职山东科技大学财经学院，副教授。2024年5月至今任百龙创园独立董事。

宿玲恰女士，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2014年1月至2021年5月任职江南大学副教授。2021年6月至今任职江南大学教授、博导，主要从事微生物菌株构建和工业酶制剂制备方向的研究工作。

牛强先生、邢志良先生、宿玲恰女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。