



山东邦基科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年七月

目录

一、2026 年第二次临时股东会会议须知	1
二、2026 年第二次临时股东会会议议程	3
三、2026 年第二次临时股东会议案	5
议案一：《关于选举非独立董事的议案》	5
议案二：《关于选举独立董事的议案》	7

一、2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、为保障会议秩序、提高会议效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东会现场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，会议主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议表决时，将不进行发言。

5、会议主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，会议主持人和相关人员有权拒绝回答。

6、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，设监票人、计

票人共计两名，由两名股东代表组成。股东会对提案进行表决时，请各位股东在表决票上签名，由股东代表（或授权代表）、律师计票。

8、公司董事会聘请北京德和衡律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

二、2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议开始时间：2026 年 7 月 16 日 10 点 00 分。

网络投票起止时间：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会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼。

三、会议主持人：董事长王由成先生。

四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份。

2、宣布现场会议的监票人及计票人。

3、审议议题：

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于选举非独立董事的议案
1.01	选举王由成先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02	选举朱俊波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03	选举王由利先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04	选举张洪超先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00	关于选举独立董事的议案
2.01	选举李文立先生为公司第三届董事会独立董事
2.02	选举吕航先生为公司第三届董事会独立董事
2.03	选举王阳光先生为公司第三届董事会独立董事

4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。

5、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结果，宣布现场会议休会；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况。

6、宣读本次股东会决议。

7、见证律师发表本次股东会法律意见，与会董事等人员在会议决议及记录上签字。

8、主持人宣布会议结束。

三、2026 年第二次临时股东大会议案

议案一：《关于选举非独立董事的议案》

各位股东：

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2026 年 7 月 16 日届满，为保证董事会工作正常开展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的资格审查，同意提名王由成先生、朱俊波先生、王由利先生、张洪超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期自本次股东会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

王由成，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，获得中国人民大学农牧MBA研究生课程研修班结业证书。历任淄博矿务局第一中学教师，山东六和集团预混料事业部营销员、营销经理、分公司总经理，山东和美华饲料有限公司市场经理，山东邦基饲料有限公司执行董事、监事、经理，山东邦基集团有限公司执行董事、经理。现任公司董事长兼总经理，中国人民大学中国畜牧饲料产业研究中心特聘研究员，山东省饲料行业协会副会长，山东畜牧兽医学会养猪专业委员会副理事长，淄博市第十三届政协委员。

朱俊波，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，获得清华大学农业工商管理高级研修班结业证书。历任淄博市良种繁殖场团支书，淄博市农牧工商总公司总经理，淄博彤泰牧工商有限公司董事长，山东邦基集团有限公司监事、淄博饲料行业协会会长、淄博市齐鲁商业文化促进会副会长；现任公司董事，淄博市第十六届人大代表。

王由利，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任山东通威饲料有限公司销售代表，淄博佳农饲料有限公司销售经理，山东邦基饲料有限公司市场总监、执行董事、经理；现任公司副董事长、董事。

张洪超，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。历任深圳航荣物流有限公司青岛分公司总账会计，致同会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所高级审计员、项目经理，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所项目经理、经理，山东邦基饲料有限公司审计总监、监事；现任山西邦基生物有限公司监事、云南邦基生物技术有限公司监事、山东邦基科技股份有限公司董事、董事会秘书。

议案二：《关于选举独立董事的议案》

各位股东：

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2026 年 7 月 16 日届满，为保证董事会工作正常开展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的资格审查，同意提名李文立先生、吕航先生、王阳光先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第二届董事会任期自本次股东会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

李文立，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。历任莱阳农学院动物科学系教师、青岛农业大学动物科技学院教师、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。

吕航，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理、赛轮集团股份有限公司财务经理、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师。现任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所所长、主任会计师；青岛冠中生态股份有限公司独立董事。

王阳光，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，取得中国法律职业资格证书和律师执业证。历任上海方创金融信息服务股份有限公司法务专员，现任上海市锦天城律师事务所资深律师。