

上海宝立食品科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议资料



中国·上海

二〇二三年十月十三日

目 录

一、2023年第一次临时股东大会会议须知	1
二、2023年第一次临时股东大会会议议程	2
三、2023年第一次临时股东大会会议议案	
议案一：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	4
议案二：关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	5
议案三：关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案	6

上海宝立食品科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者合法权益，确保公司2023年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，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》及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本会议须知。

一、请拟出席现场会议的股东或股东授权代表按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参会登记。具体内容详见公司于2023年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

二、请登记出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明及相关授权文件准时出席会议，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证本次会议的正常秩序，提高会议效率，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会秘书办公室登记。股东发言或提问主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。为提高会议召开质量及效率，每位股东发言时间原则上不超过3分钟。

五、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理，股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

六、股东如有任何疑问或异议，请与公司董事会秘书办公室联系，联系电话：021-31823950。

上海宝立食品科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2023年10月13日（周五）14:30

二、现场会议召开地点：上海市松江区茸悦路208弄上海富悦大酒店3楼1号会议厅

三、网络投票时间：自2023年10月13日至2023年10月13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、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍本次会议的出席情况

（二）推选计票人和监票人

（三）审议议题

议案一：《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》；

议案二：《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》；

议案三：《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

（四）现场股东发言及提问

（五）现场股东对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果

（六）主持人宣读会议决议

（七）见证律师宣读法律意见书

（八）签署会议文件

（九）主持人宣布会议结束

上海宝立食品科技股份有限公司

二〇二三年十月十三日

议案一：

上海宝立食品科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况说明如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名马驹先生、沈淋涛先生、胡珊女士、周琦女士、何宏武先生、任铭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上议案，请予审议。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月十三日

议案二：

上海宝立食品科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况说明如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名周虹女士、程益群先生、李斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述第二届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人周虹女士为会计专业人士。

以上议案，请予审议。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月十三日

议案三：

上海宝立食品科技股份有限公司
关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的
议案

各位股东、股东代理人：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将本次监事会换届选举情况说明如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名张绚女士、林挺凌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上议案，请予审议。

上海宝立食品科技股份有限公司监事会
二〇二三年十月十三日

附件：

非独立董事候选人简历

1、马驹先生，男，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1985年7月至1995年7月，担任安庆市燎原化工厂业务员；1995年8月至1997年6月，担任上海基快富贸易有限公司经理；1997年7月至2001年12月，担任上海保立食品有限公司总经理；2002年1月至2020年9月，历任公司总经理、董事；2020年9月至今，担任公司董事长。

截至本公告披露日，马驹先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份70,920,000股。马驹先生与沈淋涛先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份241,200,000股。马驹先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、沈淋涛先生，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2007年3月，担任浙江中瑞江南资产评估有限公司业务经理；2007年4月至2009年9月，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计经理；2009年10月至2010年2月，担任和瑞控股有限公司风控总监；2010年3月至2014年12月，担任浙江钛和投资管理有限公司投资总监兼董事；2015年1月至今，担任浙江策信投资管理有限公司董事长兼总经理；2017年12月至今，历任公司董事和副董事长。

截至本公告披露日，沈淋涛先生为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。沈淋涛先生与马驹先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份241,200,000股。沈淋涛先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3、胡珊女士，女，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。1994年7月至2000年7月，担任深圳市华新股份有限公司（现更名为“深圳美丽生态股份有限公司”）证券部总经理；2000年9月至2007年11月，担任深圳市龙虎鑫投资顾问有限公司董事长；2007年11月至今，担任上海磐瑞投资有限公司总经理；2017年12月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，胡珊女士为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。胡珊女士与马驹先生、沈淋涛先生、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份241,200,000股。胡珊女士与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

4、周琦女士，女，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987年9月至1999年11月，担任上海财经大学院办科员、科长；1999年12月至2001年8月，担任上海财大软件股份有限公司副总经理；2001年9月至2007年7月，担任上海国家会计学院行政财务部主任；2007年7月至2009年7月，为自由投资人；2009年7月至2017年7月，担任上海逸祺投资管理有限公司副总经理；2017年5月至今，担任上海逸启企业发展有限公司执行董事；2017年12月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，周琦女士为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。周琦女士与马驹先生、沈淋涛先生、胡珊女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份241,200,000股。周琦女士与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

5、何宏武先生，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至1995年，担任农业部安徽泾县示范场技术员；1995年至1996年，担任铭基食品有限公司主管；1996年至2006年，担任百胜（中国）投资有限公司研发部副总监；2006年至2011年，担任福建圣农发展股份有限公司副总裁；2012年至2014年，担任中慧食品有限公司总经理；2015年至今，担任公司

总经理。

截至本公告披露日，何宏武先生未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 10,800,000 股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

6、任铭先生，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 11 月至 2015 年 6 月，担任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司审计员、部门经理；2015 年 7 月至 2018 年 2 月，担任浙江策信投资管理有限公司投资经理；2018 年 7 月至 2020 年 9 月，担任公司董事；2020 年 9 月至今，担任公司董事、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，任铭先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

独立董事候选人简历

1、周虹女士，女，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1988 年 8 月至 2001 年 1 月，担任浙江大学经济学院教师；2001 年 1 月至 2017 年 11 月，担任浙江大学城市学院教师；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，周虹女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、程益群先生，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 10 月至 1997 年 6 月，担任中国一拖集团有限公司法律事务处科员；1997 年 7 至 2001 年 3 月，担任第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处副科级法务专员；2001 年 4 月至今，担任北京市通商律师事务所合伙人；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，程益群先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3、李斌先生，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1994年9月至2019年10月，历任华中农业大学食品科学技术学院助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长等职务；2009年1月至今，担任华中农业大学食品科学技术学院教授；2019年10月至今，担任华中农业大学研究生院常务副院长；2020年9月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，李斌先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

非职工代表监事候选人简历

1、张绚女士，女，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年12月至1996年12月，担任安庆市燎原化工厂统计员；1997年1月至1998年2月，担任上海杰事杰材料新技术公司出纳；1998年3月至2001年11月，担任上海保立食品有限公司会计主管；2001年12月至今，担任公司财务经理；2017年12月至今，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，张绚女士未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,800,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、林挺凌先生，男，1994年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年10月至2019年4月，担任普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司高级顾问，2019年4月至2019年12月，担任北京厚生投资管理中心（有限合伙）投资经理；2020年1月至今，担任上海厚生企业管理有限公司投资经理；2020年9月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，林挺凌先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。