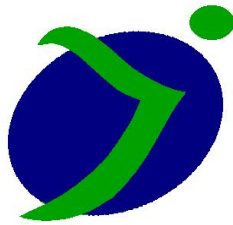


浙江钱江生物化学股份有限公司

Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd

2024 年第一次临时股东大会会议资料



2024 年 6 月 26 日

目 录

一、2024年第一次临时股东大会会议须知	2
二、2024年第一次临时股东大会会议议程	3
三、2024年第一次临时股东大会会议议案	4
议案一：审议《关于增补董事的议案》	4
议案二：审议《关于变更董事的议案》	5

浙江钱江生物化学股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

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《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，特制定本本次股东大会会议须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。本次议案采用累积投票制表决。股东在投票表决选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

六、本次股东大会共审议 2 个议案，两个议案全部采用累积投票方式选举。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，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，并及时报告有关部门处理。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处

2024年6月26日

浙江钱江生物化学股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

网络投票时间：自 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 26 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。

现场会议时间：2023 年 6 月 26 日（星期三）10 点 00 分开始

现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦（本公司会议室）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：副董事长孙玉超

现场会议议程：

- 1、会议开始，主持人宣读现场会议出席情况等；
- 2、推选股东大会监票人和计票人；
- 3、宣读本次大会各项议案；
- 4、股东及授权股东代表发言、询问；
- 5、股东对以上议案进行表决；
- 6、计票、监票；
- 7、主持人宣读现场会议表决结果，上午现场会议休会；
- 8、下午复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果；
- 9、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东大会法律意见书；
- 10、主持人宣布 2024 年第一次临时股东大会结束。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处

2024 年 6 月 26 日

议案一

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于增补董事的议案

（报告人：孙玉超）

各位股东及股东代表：

阮国强先生因其个人工作安排，申请辞去浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人，辞职后将不再担任公司任何职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效，董事会拟暂由副董事长孙玉超先生代为履行公司董事长及与董事长有关的其它职责，直至董事会选举产生新一任董事长为止。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经公司控股股东海宁市水务投资集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，提名沈洵奔先生（简历详见附件）为公司第十届董事会董事候选人并提请公司股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经十届董事会2024年第二次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董 事 会

2024年6月26日

议案二

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于变更董事的议案

（报告人：孙玉超）

各位股东及股东代表：

根据持股 5%以上股东云南水务投资股份有限公司发来的《关于周志密不再担任相关职务的通知》《关于钱宏声同志任职建议的通知》，周志密先生拟不再担任公司董事，拟提名钱宏声先生为公司第十届董事会董事候选人。

经公司董事会提名委员会审查，提名钱宏声先生（简历详见附件）为公司第十届董事会董事候选人并提请公司股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经十届董事会2024年第二次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董 事 会

2024年6月26日

附件：拟任董事简历

沈洵奔先生：1985年9月出生，中共党员，大学学历。现任海宁市水务投资集团有限公司党委委员、副总经理。2009年8月至2011年5月，任海宁市妇联妇儿工作部科员；2011年6月至2016年7月，任共青团海宁市委组宣部副部长、组宣部部长、办公室主任；2016年8月至2017年12月，任海宁市许村镇党委委员；2018年1月至2018年12月，任海宁市档案局副局长；2019年1月至2022年7月，任海宁市委巡察组副组长；2022年8月至今，任海宁市水务投资集团有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，沈洵奔先生未持有公司股份，除上述在控股股东海宁市水务投资集团有限公司的任职之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定。

钱宏声先生：1971年1月出生，中共党员，大学学历。现任云南水务投资股份有限公司党委委员、财务总监。2009年10月至2012年5月任中审亚太会计师事务所有限公司云南分所审计员；2012年5月至2021年8月历任云南城投置业股份有限公司财务管理中心财务预算主管、副经理、经理；2021年7月至2024年4月任景洪市城市投资开发有限公司财务总监；2024年4月至今任云南水务投资股份有限公司党委委员、财务总监。

截至目前，钱宏声先生未持有公司股份，除上述任职之外，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定。