

北海国发川山生物股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议资料



2024 年 8 月 9 日 • 北海

## 目录

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	8
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	10
议案一 《关于选举姜烨为公司第十一届董事会董事的议案》 .....	11

# 北海国发川山生物股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年8月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 

### 一、召开会议的基本情况

#### （一）股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

#### （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室

#### （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 2024 年 8 月 9 日

至 2024 年 8 月 9 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

#### （七）涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举姜焯为公司第十一届董事会董事的议案》	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

本议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，详见 2024 年 7 月 25 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

### 2、特别决议议案：无

### 3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

### 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600538	国发股份	2024/8/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

#### 五、会议登记方法

(一) 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

##### 1、登记时间

2024 年 8 月 7 日（8:30-12:00, 14:00:-17:30）

2024 年 8 月 8 日（8:30-12:00, 14:00:-17:30）

##### 2、登记地点

广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号国发股份董事会办公室。

##### 3、登记方式

股东本人或代理人亲自登记、信函、电子邮件、传真方式登记（需提供有关证件复印件）。信函、传真登记收件截止日 2024 年 8 月 8 日 17:30，请在传真或信函上注明联系电话。

(二) 参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

法人股东应持营业执照复印件、股票账户卡、法人身份证进行登记和参会，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证进行登记和参会；个人股东应持本人身份证、股票账户卡进行登记和参会，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记和参会。授权委托书格式参照附件 1。

通过信函或传真方式登记的股东及股东代理人请在参加现场会议时携带上述相关证件。

## 六、其他事项

1、与会股东交通费、食宿费自理。

2、会议联系人：李勇、黎莉萍

联系电话：0779-3200619 传 真：0779-3200618

电子邮箱：securities@gofar.com.cn 邮 编：536000

地 址：广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号

北海国发川山生物股份有限公司董事会

2024年7月25日

附件 1：授权委托书

### 授权委托书

北海国发川山生物股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 9 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举姜焯为公司第十一届董事会董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为确保北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、参会资格：股权登记日 2024 年 8 月 2 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

二、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，请出席股东大会的股东、股东代理人携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证件资料原件，提前到达会场并办理签到手续。未按要求办理参会登记、现场签到的股东和股东代理人，无权参与现场投票表决。

三、为保证大会的秩序，除出席大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，将手机调至振动或静音状态。本次股东大会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。

五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。

六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的

证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(<http://vote.sseinfo.com>)进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、股东大会结束后,股东如有疑问或建议,请联系本公司董事会办公室。

## 2024年第一次临时股东大会会议议程

**会议投票方式：**现场投票与网络投票相结合

**网络投票时间：**2024年8月9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。

**现场会议召开时间：**2024年8月9日 14:00开始

**会议地点：**广西壮族自治区北海市北部湾中路3号公司会议室

**会议主持人：**董事长潘利斌博士

### 会议议程

- 一、参加现场会议的股东或股东代表签到。
- 二、由见证律师确认参加现场股东大会的人员资格。
- 三、会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份总数，占公司总股本的比例，并介绍到会的来宾。
- 四、主持人推荐监票人和计票人，股东举手表决。
- 五、大会正式开始，对下列议案进行说明：

序号	议案名称	报告人
1	《关于选举姜烨为公司第十一届董事会董事的议案》	潘利斌博士

- 六、与会股东及股东代表对上述议案进行审议并表决。
- 七、计票人统计现场表决情况。
- 八、网络投票结果产生后，主持人宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）。
- 九、见证律师确认表决结果，宣读对本次股东大会的法律见证意见。
- 十、主持人宣布会议结束。

## 议案一

### 《关于选举姜焯为公司第十一届董事会董事的议案》

#### 各位股东及股东代表：

经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，公司董事会推选姜焯先生为公司第十一届董事会董事候选人，现提交股东大会选举。相关人员简历如下：

姜焯：男，1981年8月出生，硕士，英格兰及威尔士特许会计师FCA，曾任安永会计师事务所（英国/爱尔兰）副经理、普华永道会计师事务所（新加坡）经理、小蝌蚪（香港）互联网科技有限公司副总经理。现任广州高盛生物科技有限公司顾问，广东汇展投资有限公司执行董事、总经理，上海唯专美科医疗管理有限公司和深圳市美态美肤有限公司董事，重庆维邦医院管理有限公司和重庆唯专诊所管理连锁有限公司监事。

经查，姜焯先生与公司现任的董事、监事、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，未持有公司的股票，不存在《中华人民共和国公司法》《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》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

请各位股东及股东代表审议。