

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2024-063

中粮生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第 5 次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 9 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2024 年第 5 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第 5 次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4. 会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30

网络投票时间：通过深交所交易系统网络投票时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00。

5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）

7. 出席对象：

（1）截至 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案		
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举江国金先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举张鸿飞先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举张德国先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举郑合山先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举陈国强先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举张念春先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举汪平先生为公司第九届董事会独立董事	√
非累积投票议案		
3.00	《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案》 （选举王来春为公司第九届监事会非职工监事）	√
4.00	《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于制订公司独立董事工作制度的议案》	√

2. 本次股东大会所审议议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

3. 本次股东大会议案由公司八届董事会 2024 年第 6 次临时会议、八届监事会 2024 年第 1 次临时会议提交。具体内容请查阅公司于 2024 年 9 月 3 日在《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述选举将采取累积投票制对每位候选人逐项表决，应选第九届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场、信函或传真登记

2. 登记时间：2024 年 9 月 10 日 9:00—11:30、13:00—17:00

3. 登记地点：蚌埠市开源大道 99 号中粮科技 董事会办公室

4. 受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

(1)自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

五、其他事项

1. 联系方式

地址: 安徽省蚌埠市开源大道 99 号

联系人: 孙淑媛

联系电话: 0552-2568857

电子信箱: zlshahstock@163.com

2. 会议费用: 本次现场会议预计半天, 请出席会议的股东或股东代理人按时参加; 出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3. 网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次会议另行通知。

六、备查文件

1. 公司八届董事会 2024 年第 6 次临时会议决议。

2. 公司八届监事会 2024 年第 1 次临时会议决议。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 10 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360930；

2. 投票简称为：中粮投票；

3. 本次股东大会提案包含非累积投票议案和累积投票提案，对于非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如议案一1.00，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如议案二2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总提案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限公司 2024 年第 5 次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人	同意票数		
1.01	选举江国金先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张鸿飞先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张德国先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举郑合山先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	同意票数		
2.01	选举陈国强先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举张念春先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举汪平先生为公司第九届董事会独立董事	√			
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
3.00	《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案》 (选举王来春为公司第九届监事会非职工监事)	√			
4.00	《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于制订公司独立董事工作制度的议案》	√			

委托人身份证或营业执照号码： _____

委托人股东账号： _____ 委托人持股数： _____

代理人签名： _____ 代理人身份证号码： _____

委托人签名（盖章）： _____

委托日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日