

浙江钱江生物化学股份有限公司

Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd

二零二五年第三次临时股东大会会议资料



2025 年 6 月 16 日

目 录

2025年第三次临时股东大会会议须知.....	2
2025年第三次临时股东大会会议议程.....	3
2025年第三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

浙江钱江生物化学股份有限公司

2025 年第三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，特制定本年度股东大会会议须知。

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。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未作选择的，则视为无效表决。

六、本次股东大会共审议 1 个议案，无特别决议议案。

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

2025 年 6 月 16 日

浙江钱江生物化学股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议议程

网络投票时间：自 2025 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 16 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：2025 年 6 月 16 日（星期一）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：副董事长陈鹃

- 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 2025 年第三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

2025 年 6 月 16 日

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：陆萍燕）

各位股东及股东代表：

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长孙玉超先生、董事邬海凤女士的书面辞职报告。因组织工作安排原因，孙玉超先生申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会专门委员会委员职务；邬海凤女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，孙玉超先生、邬海凤女士将不再担任公司任何职务。

孙玉超先生和邬海凤女士的辞任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，根据《公司法》相关规定，孙玉超先生、邬海凤女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

根据《公司章程》，公司董事会由九名董事组成。经公司大股东推荐，独立董事专门会议审核通过，董事会同意提名朱燕刚先生、张欢先生（简历详见附件）为公司第十届董事会董事候选人，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 2025 年第三次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议，本议案采用累积投票方式选举。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 16 日

附件：拟任董事简历

朱燕刚先生：1977年5月出生，中共党员，大学学历。现任公司党委书记；历任海宁市许村镇镇长助理、副镇长、行政执法局副局长，海宁市人民政府驻上海联络处主任，海宁市许村镇党委副书记、镇长，连杭经济区党工委委员、管委会副主任，海宁市实业投资集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，海宁市工联房地产开发有限公司董事长、总经理，海宁市实业投资集团有限公司党委副书记、副总经理等职。

截至本公告披露日，朱燕刚先生未持有本公司股份，除上述任职之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

张欢先生：1981年2月生，中共党员，本科学历。现任海宁市国有资本投资运营有限公司董事、副总经理，海宁市资产经营公司董事、副总经理；历任海宁市周王庙镇人民政府财政总会计、财政办副主任、主任（审计办主任），海宁市海洲街道办事处党委委员、办事处副主任；海宁中国皮革城股份有限公司党委委员、纪委书记。

截至本公告披露日，张欢先生未持有本公司股份，其在公司间接控股股东海宁市资产经营公司担任董事和高级管理人员，属于公司的关联自然人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。