



湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东大会

会议资料

# 目 录

会议须知.....	3
会议议程.....	5
议案一：关于增补公司独立董事的议案.....	7

## 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，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议形式召开。

四、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，务必请出席现场大会的股东（包含股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场签到。未能提供有效证件办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股东提交征询单的先后顺序发言。

七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。

八、股东在会议发言时，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。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。全部回答问题的时间控制在30分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所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。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

十、为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

十一、未经公司董事会秘书同意，任何人不得擅自对本次会议进行拍照、摄影、录音。

十二、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

## 会议议程

**会议时间：**1、现场会议召开时间：2025年6月25日（星期三）  
下午14:00开始；

2、网络投票时间：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。

**会议地点：**上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室

**会议方式：**现场投票与网络投票相结合的方式召开

**会议召集人：**公司董事会

**会议主持人：**董事长王均豪先生

**会议安排：**

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-13:55）

二、主持人宣布会议开始（14:00）

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

1、关于增补公司独立董事的议案

五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表投票表决

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣读表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、签署股东大会会议决议及会议记录

十二、主持人宣布会议结束

议案一：

## 关于增补公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事史占中先生在公司连续担任独立董事期限已满六年申请辞任，公司决定增补第五届董事会独立董事一名。经公司董事长推荐，董事会提名委员会审查通过，现提名苏世彦先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；并同意在增补苏世彦先生为公司独立董事的议案获得股东大会审议通过的前提下，增补苏世彦先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。

具体内容详见公司于2025年6月6日在指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于增补公司独立董事的公告》（公告编号：2025-030）。

以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，苏世彦先生独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2025年6月25日

附：

### 苏世彦先生简历

苏世彦，男，中国国籍，无境外居留权，1965年8月出生，毕业于安徽农业技术师范学院食品系，曾于南京农业大学食品科学与工程专业研究生班进修。1987年7月至2000年2月，任江苏徐州彭城大学食品工程系教师；2000年2月至2002年1月，任均瑶乳业股份有限公司生产部副部长、品控部部长；2002年2月至2003年1月，任达能（中国）食品饮料有限公司高级研发工程师；2003年2月至2005年8月，任上海三元昂立营养食品有限公司生产技术总监；2005年9月至2007年4月，任上海大江集团股份有限公司总裁助理、生产研发总监；2007年5月至2011年2月，任乐美包装（上海）有限公司首席食品、微生物专家；2011年2月至2012年8月，任上海晨冠乳业有限公司副总经理、首席微生物专家；2012年11月至2014年8月，任上海德馨饮料有限公司副总经理、嘉兴工厂总经理；2015年2月至2016年8月，任上海嘉外国际贸易有限公司技术总监；2016年8月至今，任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司创新研发中心总监、奶酪技术支持专家。

苏世彦先生未持有本公司股票，与公司的董事、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。