

浙江瀚叶股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议资料

二〇二一年四月二十二日

会议议程

时 间：1、现场会议时间：2021年4月22日下午14:30开始；

2、网络投票时间：2021年4月22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。

地 点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于补选独立董事的议案
1.01	选举乔玉湍先生为独立董事
1.02	选举于洪波先生为独立董事

四、股东代表发言及解答

五、对审议的议案进行投票表决

六、监票、计票

七、主持人宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布大会结束

议案：

关于补选独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事纪双霞女士、魏崑先生因个人原因辞去公司独立董事职务，公司根据法律法规和《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定拟补选独立董事。经公司监事会提名，公司拟补选乔玉湍先生、于洪波先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

1. 选举乔玉湍先生为独立董事

乔玉湍，男，1972年生，本科，注册会计师。历任河南邓州酒厂财务科长、河南中鹏会计师事务所项目经理。现任中审众环会计师事务所上海分所负责人，山东矿机集团股份有限公司独立董事。

乔玉湍先生未直接持有公司股份。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

2. 选举于洪波先生为独立董事

于洪波，男，1958年生，本科。历任黑龙江省农业科学院调研室副主任，黑龙江省农业开发办黑龙江省三江平原农业开发建设总公司咨询部代理主任，哈尔滨市政府外事办公室科长，北亚集团大庆乳业公司董事长兼总经理，北亚实业（集团）股份有限公司监事会主席，哈尔滨经济技术开发区经济顾问。

于洪波先生未直接持有公司股份。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

本议案采用累积投票制，请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021年4月22日