

山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:● 股东大会召开日期:2024年5月7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、会议基本情况(一) 股东大会类别和届次2023年年度股东大会(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

二、会议审议事项本次股东大会审议的议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Voting Shareholder Type). Lists 13 proposals including the 2023 annual report, board members, and various resolutions.

三、会议登记事项(一) 登记时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 登记地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), 股权登记日 (Record Date).

四、会议联系方式(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 非累积投票议案名称 (Non-cumulative Proposal Name), 议题 (Topic), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain).

五、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

六、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

七、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

八、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

九、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

山东嘉华生物科技股份有限公司关于调整募投项目募集资金使用金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:● 本次募投项目募集资金使用金额调整事项不构成关联交易。该事项尚需提交公司股东大会审议。

Table with 4 columns: 项目名称 (Project Name), 总投资金额 (Total Investment), 调整前募集资金计划投资额 (Adjusted Investment), 调整后募集资金计划投资额 (Adjusted Investment).

三、本次调整募投项目募集资金使用金额的情况目前公司三个募投项目均按计划建设进度正常施工,“高端大豆蛋白生产基地建设项目”浓缩蛋白车间和“东区2万吨分离蛋白厂项目”预计2024年9月份完工。

Table with 4 columns: 项目名称 (Project Name), 总投资金额 (Total Investment), 调整前募集资金计划投资额 (Adjusted Investment), 调整后募集资金计划投资额 (Adjusted Investment).

四、本次调整募投项目募集资金使用金额对公司的影响本次调整是公司基于募投项目实际进展情况作出的审慎决策,有利于保证募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

五、履行的审议程序及相关意见(一) 审议程序公司于2024年4月15日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》。

六、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

七、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

八、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

九、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十一、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十二、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十三、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十四、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十五、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十六、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十七、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

山东嘉华生物科技股份有限公司关于调整募投项目募集资金使用金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:● 本次募投项目募集资金使用金额调整事项不构成关联交易。该事项尚需提交公司股东大会审议。

Table with 4 columns: 项目名称 (Project Name), 总投资金额 (Total Investment), 调整前募集资金计划投资额 (Adjusted Investment), 调整后募集资金计划投资额 (Adjusted Investment).

三、本次调整募投项目募集资金使用金额的情况目前公司三个募投项目均按计划建设进度正常施工,“高端大豆蛋白生产基地建设项目”浓缩蛋白车间和“东区2万吨分离蛋白厂项目”预计2024年9月份完工。

Table with 4 columns: 项目名称 (Project Name), 总投资金额 (Total Investment), 调整前募集资金计划投资额 (Adjusted Investment), 调整后募集资金计划投资额 (Adjusted Investment).

四、本次调整募投项目募集资金使用金额对公司的影响本次调整是公司基于募投项目实际进展情况作出的审慎决策,有利于保证募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

五、履行的审议程序及相关意见(一) 审议程序公司于2024年4月15日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》。

六、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

七、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

八、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

九、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十一、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十二、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十三、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十四、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十五、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十六、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十七、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

山东嘉华生物科技股份有限公司关于调整募投项目募集资金使用金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:● 本次募投项目募集资金使用金额调整事项不构成关联交易。该事项尚需提交公司股东大会审议。

Table with 4 columns: 项目名称 (Project Name), 总投资金额 (Total Investment), 调整前募集资金计划投资额 (Adjusted Investment), 调整后募集资金计划投资额 (Adjusted Investment).

三、本次调整募投项目募集资金使用金额的情况目前公司三个募投项目均按计划建设进度正常施工,“高端大豆蛋白生产基地建设项目”浓缩蛋白车间和“东区2万吨分离蛋白厂项目”预计2024年9月份完工。

Table with 4 columns: 项目名称 (Project Name), 总投资金额 (Total Investment), 调整前募集资金计划投资额 (Adjusted Investment), 调整后募集资金计划投资额 (Adjusted Investment).

四、本次调整募投项目募集资金使用金额对公司的影响本次调整是公司基于募投项目实际进展情况作出的审慎决策,有利于保证募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

五、履行的审议程序及相关意见(一) 审议程序公司于2024年4月15日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》。

六、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

七、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

八、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

九、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十一、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十二、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十三、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十四、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十五、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十六、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号

十七、其他事项(一) 会议时间:2024年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(二) 会议地点:山东省聊城市莘县鸿图街19号