

L18 信息披露

2025 年 11 月 18 日 星期二
制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2025-040

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 17 日召开,会议决定于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第三次临时股东大会,具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025 年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开符合:合规性;本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

现场会议时间:2025 年 12 月 3 日(星期三)14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 3 日 9:15-9:15、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)网络表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

股东或其授权代表已登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式进行表决,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能重复使用,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025 年 11 月 25 日(星期二)

7.出席对象:

(1)2025 年 11 月 25 日(股权登记日)下午收市时在中国证券深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以书面方式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8.现场会议召开地点:济南市历下区经一路 9999 号黄金时代广场 A 座公司会议室

二、会议登记事项

1.本次股东大会提案编码表

提案名称 提案名称 备注

100 总议案(除累积投票提案外的所有提案) 该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》 V

2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 (5人)

2.01 《选举傅金生先生为第五届董事会非独立董事的议案》 V

2.02 《选举李超先生为第五届董事会非独立董事的议案》 V

2.03 《选举李超先生为第五届董事会非独立董事的议案》 V

2.04 《选举李超先生为第五届董事会非独立董事的议案》 V

2.05 《选举李超先生为第五届董事会非独立董事的议案》 V

3.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 (3人)

3.01 《选举傅金生先生为第五届董事会独立董事的议案》 V

3.02 《选举李超先生为第五届董事会独立董事的议案》 V

3.03 《选举李超先生为第五届董事会独立董事的议案》 V

2.上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.对提案 2、提案 3,采用累积投票制方式进行表决,应选公司非独立董事 5 人,独立董事 3 人,其中,独立董事候选人的任职资格和独立性强需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可将提案 2、提案 3 列入有效提案;投票时,投票人可选择不按法定方式投票,但投票人可选择不按法定方式投票,投票人可选择不按法定方式投票,投票人可选择不按法定方式投票。

4.本次会议以现场中投投票表(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以其持有的股份)的表决结果单独计票并披露。

三、会议登记事项

1.会议时间:2025 年 11 月 26 日(星期三)9:30-11:30、13:30-17:00;

2.会议地点:济南市历下区经一路 9999 号黄金时代广场 A 座 14 层证券事务办公室;

3.会议方式:现场登记、电话登记、传真方式;投票人可选择不按法定方式投票,但投票人可选择不按法定方式投票,投票人可选择不按法定方式投票,投票人可选择不按法定方式投票。

4.自然人股东现场登记:持本人身份证原件、股票账户卡等有效证件办理登记;委托他人出席的,代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件一)原件、委托人身份证复印件、委托人有效授权证明办理登记手续;

5.法人股东现场登记:持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡等有效授权证明、授权委托书(见附件二)原件、出席人本人身份证原件办理登记手续;

6.网络投票人可凭以上有关证件及登记凭证(见附件二)通过短信或传真的方式登记,短信或传真以抵达公司为准;截止时间为 2025 年 11 月 26 日 17:00,且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不受时间限制。

四、会议联系方式

1.会议联系人:徐海迪、徐海迪

2.会议联系人:徐海迪、徐海迪

3.会议联系人:徐海迪、徐海迪

4.会议联系人:徐海迪、徐海迪

5.会议联系人:徐海迪、徐海迪

6.会议联系人:徐海迪、徐海迪

7.会议联系人:徐海迪、徐海迪

8.会议联系人:徐海迪、徐海迪

9.会议联系人:徐海迪、徐海迪

10.会议联系人:徐海迪、徐海迪

11.会议联系人:徐海迪、徐海迪

12.会议联系人:徐海迪、徐海迪

13.会议联系人:徐海迪、徐海迪

14.会议联系人:徐海迪、徐海迪

15.会议联系人:徐海迪、徐海迪

16.会议联系人:徐海迪、徐海迪

17.会议联系人:徐海迪、徐海迪

18.会议联系人:徐海迪、徐海迪

19.会议联系人:徐海迪、徐海迪

20.会议联系人:徐海迪、徐海迪

21.会议联系人:徐海迪、徐海迪

22.会议联系人:徐海迪、徐海迪

23.会议联系人:徐海迪、徐海迪

24.会议联系人:徐海迪、徐海迪

25.会议联系人:徐海迪、徐海迪

26.会议联系人:徐海迪、徐海迪

27.会议联系人:徐海迪、徐海迪

28.会议联系人:徐海迪、徐海迪

29.会议联系人:徐海迪、徐海迪

30.会议联系人:徐海迪、徐海迪

31.会议联系人:徐海迪、徐海迪

32.会议联系人:徐海迪、徐海迪

33.会议联系人:徐海迪、徐海迪

34.会议联系人:徐海迪、徐海迪

35.会议联系人:徐海迪、徐海迪

36.会议联系人:徐海迪、徐海迪

37.会议联系人:徐海迪、徐海迪

38.会议联系人:徐海迪、徐海迪

39.会议联系人:徐海迪、徐海迪

40.会议联系人:徐海迪、徐海迪

41.会议联系人:徐海迪、徐海迪

42.会议联系人:徐海迪、徐海迪

43.会议联系人:徐海迪、徐海迪

44.会议联系人:徐海迪、徐海迪

45.会议联系人:徐海迪、徐海迪

46.会议联系人:徐海迪、徐海迪

47.会议联系人:徐海迪、徐海迪

48.会议联系人:徐海迪、徐海迪

49.会议联系人:徐海迪、徐海迪

50.会议联系人:徐海迪、徐海迪

51.会议联系人:徐海迪、徐海迪

52.会议联系人:徐海迪、徐海迪

53.会议联系人:徐海迪、徐海迪

54.会议联系人:徐海迪、徐海迪

55.会议联系人:徐海迪、徐海迪

56.会议联系人:徐海迪、徐海迪

57.会议联系人:徐海迪、徐海迪

58.会议联系人:徐海迪、徐海迪

59.会议联系人:徐海迪、徐海迪

60.会议联系人:徐海迪、徐海迪

61.会议联系人:徐海迪、徐海迪

62.会议联系人:徐海迪、徐海迪

63.会议联系人:徐海迪、徐海迪

64.会议联系人:徐海迪、徐海迪

65.会议联系人:徐海迪、徐海迪

66.会议联系人:徐海迪、徐海迪

67.会议联系人:徐海迪、徐海迪

68.会议联系人:徐海迪、徐海迪

69.会议联系人:徐海迪、徐海迪

70.会议联系人:徐海迪、徐海迪

71.会议联系人:徐海迪、徐海迪

72.会议联系人:徐海迪、徐海迪

73.会议联系人:徐海迪、徐海迪

74.会议联系人:徐海迪、徐海迪

75.会议联系人:徐海迪、徐海迪

76.会议联系人:徐海迪、徐海迪

77.会议联系人:徐海迪、徐海迪

78.会议联系人:徐海迪、徐海迪

79.会议联系人:徐海迪、徐海迪

80.会议联系人:徐海迪、徐海迪

81.会议联系人:徐海迪、徐海迪

82.会议联系人:徐海迪、徐海迪

83.会议联系人:徐海迪、徐海迪

84.会议联系人:徐海迪、徐海迪

85.会议联系人:徐海迪、徐海迪

86.会议联系人:徐海迪、徐海迪

87.会议联系人:徐海迪、徐海迪

88.会议联系人:徐海迪、徐海迪

89.会议联系人:徐海迪、徐海迪

90.会议联系人:徐海迪、徐海迪

91.会议联系人:徐海迪、徐海迪

92.会议联系人:徐海迪、徐海迪

93.会议联系人:徐海迪、徐海迪

94.会议联系人:徐海迪、徐海迪

95.会议联系人:徐海迪、徐海迪

96.会议联系人:徐海迪、徐海迪

97.会议联系人:徐海迪、徐海迪

98.会议联系人:徐海迪、徐海迪

99.会议联系人:徐海迪、徐海迪

100.会议联系人:徐海迪、徐海迪

101.会议联系人:徐海迪、徐海迪

102.会议联系人:徐海迪、徐海迪

103.会议联系人:徐海迪、徐海迪

104.会议联系人:徐海迪、徐海迪

105.会议联系人:徐海迪、徐海迪

106.会议联系人:徐海迪、徐海迪

107.会议联系人:徐海迪、徐海迪

108.会议联系人:徐海迪、徐海迪

109.会议联系人:徐海迪、徐海迪

110.会议联系人:徐海迪、徐海迪

111.会议联系人:徐海迪、徐海迪

112.会议联系人:徐海迪、徐海迪

113.会议联系人:徐海迪、徐海迪

114.会议联系人:徐海迪、徐海迪

115.会议联系人:徐海迪、徐海迪

116.会议联系人:徐海迪、徐海迪

117.会议联系人:徐海迪、徐海迪

118.会议联系人:徐海迪、徐海迪

119.会议联系人:徐海迪、徐海迪

120.会议联系人:徐海迪、徐海迪

121.会议联系人:徐海迪、徐海迪

122.会议联系人:徐海迪、徐海迪

123.会议联系人:徐海迪、徐海迪

124.会议联系人:徐海迪、徐海迪

125.会议联系人:徐海迪、徐海迪

126.会议联系人:徐海迪、徐海迪

127.会议联系人:徐海迪、徐海迪

128.会议联系人:徐海迪、徐海迪

129.会议联系人:徐海迪、徐海迪

130.会议联系人:徐海迪、徐海迪

131.会议联系人:徐海迪、徐海迪

132.会议联系人:徐海迪、徐海迪

133.会议联系人:徐海迪、徐海迪

134.会议联系人:徐海迪、徐海迪

135.会议联系人:徐海迪、徐海迪

136.会议联系人:徐海迪、徐海迪

137.会议联系人:徐海迪、徐海迪

138.会议联系人:徐海迪、徐海迪

139.会议联系人:徐海迪、徐海迪

140.会议联系人:徐海迪、徐海迪

141.会议联系人:徐海迪、徐海迪

142.会议联系人:徐海迪、徐海迪

143.会议联系人:徐海迪、徐海迪

144.会议联系人:徐海迪、徐海迪

145.会议联系人:徐海迪、徐海迪

146.会议联系人:徐海迪、徐海迪

147.会议联系人:徐海迪、徐海迪

148.会议联系人:徐海迪、徐海迪

149.会议联系人:徐海迪、徐海迪

150.会议联系人:徐海迪、徐海迪

151.会议联系人:徐海迪、徐海迪

152.会议联系人:徐海迪、徐海迪

153.会议联系人:徐海迪、徐海迪

154.会议联系人:徐海迪、徐海迪

155.会议联系人:徐海迪、徐海迪

156.会议联系人:徐海迪、徐海迪

157.会议联系人:徐海迪、徐海迪

158.会议联系人:徐海迪、徐海迪

159.会议联系人:徐海迪、徐海迪

160.会议联系人:徐海迪、徐海迪

161.会议联系人:徐海迪、徐海迪

162.会议联系人:徐海迪、徐海迪

163.会议联系人:徐海迪、徐海迪

164.会议联系人:徐海迪、徐海迪

165.会议联系人:徐海迪、徐海迪

166.会议联系人:徐海迪、徐海迪

167.会议联系人:徐海迪、徐海迪

168.会议联系人:徐海迪、徐海迪

169.会议联系人:徐海迪、徐海迪

170.会议联系人:徐海迪、徐海迪

171.会议联系人:徐海迪、徐海迪

172.会议联系人:徐海迪、徐海迪

173.会议联系人:徐海迪、徐海迪

174.会议联系人:徐海迪、徐海迪

175.会议联系人:徐海迪、徐海迪

176.会议联系人:徐海迪、徐海迪

177.会议联系人:徐海迪、徐海迪

178.会议联系人:徐海迪、徐海迪

179.会议联系人:徐海迪、徐海迪

180.会议联系人:徐海迪、徐海迪

181.会议联系人:徐海迪、徐海迪

182.会议联系人:徐海迪、徐海迪

183.会议联系人:徐海迪、徐海迪

184.会议联系人:徐海迪、徐海迪

185.会议联系人:徐海迪、徐海迪

186.会议联系人:徐海迪、徐海迪

187.会议联系人:徐海迪、徐海迪

188.会议联系人:徐海迪、徐海迪

189.会议联系人:徐海迪、徐海迪

190.会议联系人:徐海迪、徐海迪

191.会议联系人:徐海迪、徐海迪

192.会议联系人:徐海迪、徐海迪

193.会议联系人:徐海迪、徐海迪

194.会议联系人:徐海迪、徐海迪

195.会议联系人:徐海迪、徐海迪

196.会议联系人:徐海迪、徐海迪

197.会议联系人:徐海迪、徐海迪

198.会议联系人:徐海迪、徐海迪

199.会议联系人:徐海迪、徐海迪

200.会议联系人:徐海迪、徐海迪

201.会议联系人:徐海迪、徐海迪

202.会议联系人:徐海迪、徐海迪

203.会议联系人:徐海迪、徐海迪

204.会议联系人:徐海迪、徐海迪