

证券代码：688137

证券简称：近岸蛋白



苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会
会议资料

2024 年 4 月

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知	1
2024 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一 关于《独立董事工作制度》修订的议案.....	5
议案二 关于选举第二届董事会非独立董事的议案....	6
议案三 关于选举第二届董事会独立董事的议案.....	7
议案四 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案	8

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30
- 2、现场会议地点：苏州市吴江区文苑路 88 号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长朱化星
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 23 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。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
----	------

非累积投票议案	
1	关于《独立董事工作制度》修订的议案
累积投票议案	
2.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01	选举朱化星为第二届董事会非独立董事
2.02	选举赵玉剑为第二届董事会非独立董事
2.03	选举王笃强为第二届董事会非独立董事
2.04	选举王英明为第二届董事会非独立董事
2.05	选举陆幼辰为第二届董事会非独立董事
2.06	选举邹方平为第二届董事会非独立董事
3.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案
3.01	选举宋夏云为第二届董事会独立董事
3.02	选举张宗新为第二届董事会独立董事
3.03	选举金坚为第二届董事会独立董事
4.00	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01	选举李德彬为第二届监事会非职工代表监事
4.02	选举王米为第二届监事会非职工代表监事

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

议案一 关于《独立董事工作制度》修订的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司修订了《独立董事工作制度》。

此议案已经 2023 年 12 月 29 日公司第一届董事会第十三次临时会议审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《独立董事工作制度》。

议案二 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，进行董事换届选举。具体情况如下：

1. 选举朱化星先生为公司第二届董事会非独立董事
2. 选举赵玉剑先生为公司第二届董事会非独立董事
3. 选举王笃强先生为公司第二届董事会非独立董事
4. 选举王英明先生为公司第二届董事会非独立董事
5. 选举陆幼辰先生为公司第二届董事会非独立董事
6. 选举邹方平先生为公司第二届董事会非独立董事

董事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

此议案已经 2024 年 4 月 7 日公司第一届董事会第十五次临时会议审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

议案三 关于选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，进行董事换届选举。具体情况如下：

1. 选举宋夏云先生为公司第二届董事会独立董事
2. 选举张宗新先生为公司第二届董事会独立董事
3. 选举金坚先生为公司第二届董事会独立董事

独立董事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

此议案已经 2024 年 4 月 7 日公司第一届董事会第十五次临时会议审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

议案四 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，进行监事换届选举。具体情况如下：

1. 选举李德彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事
2. 选举王米女士为公司第二届监事会非职工代表监事

监事会非职工代表监事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时为止。

职工代表监事由公司按照有关规定通过民主选举产生。

此议案已经 2024 年 4 月 7 日公司第一届监事会第十二次临时会议审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。