

浙江钱江生物化学股份有限公司

Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd

二零二六年第一次临时股东会会议资料



2026年4月20日

目 录

2026年第一次临时股东会会议须知.....	2
2026年第一次临时股东会会议议程.....	3
2026年第一次临时股东会会议议案.....	4
议案一：审议《关于增补董事的议案》.....	4

浙江钱江生物化学股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》等相关法律法规的要求，特制定本本次股东会会议须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、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，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东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。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。本次议案采用累积投票制表决。股东在投票表决选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

六、本次股东会共审议 1 个议案，无特别决议议案。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事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，并及时报告有关部门处理。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东会秘书处

2026 年 4 月 20 日

浙江钱江生物化学股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

网络投票时间：自 2026 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 20 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会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）10 点 00 分开始

现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦（本公司会议室）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：副董事长沈燕明

- 1、会议开始，主持人宣读现场会议出席情况等；
- 2、推选股东会监票人和计票人；
- 3、宣读本次大会各项议案；
- 4、股东及授权股东代表发言、询问；
- 5、股东对以上议案进行表决；
- 6、计票、监票；
- 7、主持人宣读现场会议表决结果，上午现场会议休会；
- 8、下午复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东会表决结果；
- 9、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东会法律意见书；
- 10、主持人宣布 2026 年第一次临时股东会结束。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东会秘书处

2026 年 4 月 20 日

议案一

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于增补董事的议案

（报告人：陆萍燕）

各位股东及股东代表：

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到原公司董事长朱燕刚先生的书面辞职报告。因组织安排工作变动，朱燕刚先生申请辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长、总经理及董事会专门委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人；辞职后，朱燕刚先生将不再担任公司任何职务。

朱燕刚先生的辞任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，根据《公司法》相关规定，朱燕刚先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

根据《公司章程》，公司董事会由九名董事组成。经公司大股东推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名邵海军先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会董事候选人并提请公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经十一届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议，本议案采用累积投票方式选举。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 20 日

附件：拟任董事简历

邵海军先生：1985年3月出生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记；历任海宁市市场开发服务中心副主任，海宁市市场监督管理局团支部书记，海宁市“五水共治”指挥部办公室监督科科长，海宁市周王庙镇人民政府副镇长，海宁市人民政府办公室党组成员、副主任，海宁市水利局党组书记、局长等职。

截至本公告披露日，邵海军先生未持有本公司股份，除上述任职之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。