

证券代码：605337

证券简称：李子园

# 浙江李子园食品股份有限公司

## 2022年第二次临时股东大会会议资料



2022年9月

## 目录

2022年第二次临时股东大会议程 .....	1
2022年第二次临时股东大会会议须知 .....	3
关于拟变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .....	5
关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 .....	7
关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 .....	10
关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 .....	12

# 浙江李子园食品股份有限公司

## 2022年第二次临时股东大会议程

### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2022年第二次临时股东大会

(二) 会议召集人：浙江李子园食品股份有限公司董事会

(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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月13日 14点30分

召开地点：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：采用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2022年9月13日

至2022年9月13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、现场会议议程：

(一) 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出（列）席会议人员；

(二) 董事会秘书程伟忠宣读会议须知；

(三) 通过推举会议监票人和计票人；

(四) 会议审议事项：

1、审议《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；

3、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》；

4、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

(五) 与会股东和代表投票表决；

(六) 与会股东和代表质询与公司解答；

(七) 监票人宣布会议投票表决结果；

(八) 鉴证律师宣读法律意见书；

(九) 与会董事签署会议相关文件；

(十) 主持人宣布会议结束。

# 浙江李子园食品股份有限公司

## 2022年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

**特别提醒：新冠疫情防控期间，鼓励各位股东优先通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩戴口罩，做好个人防护，并遵守当地政府及公司在疫情管控期间所有的防疫防控各项管理规定；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者检查“双码”皆绿，并进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。**

一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，

股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2022年8月26日上载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江李子园食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为监票人和计票人，与参会鉴证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。

七、公司董事会聘请北京市金杜律师事务所的执业律师出席和全程鉴证本次股东大会，并出具法律意见书。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2022年9月13日

议案一：

## 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》并办 理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营与发展的需要，公司拟对公司经营范围进行变更。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构、更好地促进公司的规范运作，结合公司实际情况，拟对现行的《公司章程》的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：

修订前条文	修订后条文
<p><b>第十四条</b> 许可项目：食品生产；<b>食品销售；食品互联网销售</b>；食品添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；五金产品批发；五金产品零售；食品用塑料包装容器工具制品销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；食品进出口；技术进出口；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>	<p><b>第十四条</b> 许可项目：食品生产；<b>食品互联网销售</b>；食品添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；五金产品批发；五金产品零售；食品用塑料包装容器工具制品销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；食品进出口；技术进出口；食品添加剂销售；<b>食品销售（仅销售预包装食品）</b>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。现董事会提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》具体内容详见公司于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2022年9月13日



议案二：

## 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期将于2022年9月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司于2022年8月24日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名公司第三届董事会非独立董事候选人如下：

### 一、第三届董事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。

### 二、提名的非独立董事候选人

经公司第二届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名李国平先生、王旭斌女士、朱文秀先生、苏忠军先生、王顺余先生、夏顶立先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，现提请公司股东大会审议。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2022年9月13日

附件：

### 浙江李子园食品股份有限公司非独立董事候选人简历

李国平先生：1963年出生，大专学历。历任金华市金港食品厂厂长、浙江李子园牛奶食品有限公司厂长、经理、执行董事。现任浙江李子园食品股份有限公司董事长。

李国平先生目前直接持有公司股份65,765,448股，占公司总股本的21.6756%，并通过持有控股股东浙江丽水水滴泉投资发展有限公司70.00%出资份额间接持有公司22.4380%的股份；李国平先生与公司董事、副总经理王旭斌女士为公司的实际控制人，二人系夫妻关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王旭斌女士：1969年出生，本科学历，高级经济师，中共党员。历任金华市中华食品厂财务科长、金华市金港食品厂总经理、金东区李子园牛奶食品有限公司总经理、浙江李子园牛奶食品有限公司副总经理。现任浙江李子园食品股份有限公司董事、副总经理。

王旭斌女士目前直接持有公司股份15,987,720股，占公司总股本的5.2694%，并通过持有控股股东浙江丽水水滴泉投资发展有限公司30.00%出资份额间接持有公司9.6163%的股份，通过持有金华市誉诚瑞投资合伙企业（有限合伙）57.51%出资份额间接持有公司1.0756%的股份；王旭斌女士与公司董事长李国平先生为公司的实际控制人，二人系夫妻关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱文秀先生：1976年出生，本科学历，中共党员。历任浙江李子园牛奶食品有限公司营销经理、营销副总经理、总经理。现任浙江李子园食品股份有限公司董事、总经理。

朱文秀先生目前持有公司股份1,911,000股，占公司总股本的0.6298%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

苏忠军先生：1969年出生，本科学历，中共党员。历任浙江李子园牛奶食品有限公司车间主任、机修车间主任、副厂长、厂长、生产副总经理、对外合作部副总经理、工会主席。现任浙江李子园食品股份有限公司董事、副总经理。

苏忠军先生目前持有公司股份1,528,800股，占公司总股本的0.5039%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王顺余先生：1985年出生，本科学历，高级职称。历任浙江李子园牛奶食品有限公司研发员、研发经理、技术中心经理。现任浙江李子园食品股份有限公司董事、副总经理。

王顺余先生目前持有公司股份367,500股，占公司总股本的0.1211%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

夏顶立先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987年3月出生，本科学历。2009年9月至2013年8月在中国外运股份有限公司先后担任会计主管、财务经理；2013年8月至2015年4月在弘毅投资（北京）有限公司担任分析主管；2015年5月至今先后担任茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司投资经理，高级投资经理，投资总监，董事，副总经理。2019年9月至今在公司担任董事。

夏顶立先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案三：

## 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会 独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期将于2022年9月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司于2022年8月24日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名公司第三届董事会独立董事候选人如下：

### 一、第三届董事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。

### 二、提名的独立董事候选人

经公司第二届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名陆竞红先生、曹健先生、裘娟萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。上述独立董事候选人的任职资格已报送上海证券交易所审核，并已无异议通过。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，现提请公司股东大会审议。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2022年9月13日

附件：

### 浙江李子园食品股份有限公司独立董事候选人简历

裘娟萍女士：1958年出生，教授、博士生导师，曾任浙江工业大学生物工程学院教师、浙江钱江生物化学股份有限公司技术顾问、中国微生物学会理事、浙江省微生物学会副理事长；现任浙江省药学会理事、浙江省药学会微生物质量控制专业委员会副主任委员、杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事，普昂（杭州）医疗科技股份有限公司独立董事、浙江孚诺医药股份有限公司独立董事、浙江新银象生物工程有限公司技术顾问。

曹健先生：1969年出生，本科学历，1991年7月获得律师执业证（证书号13301199310625496）。现任浙江泽大律师事务所高级合伙人、党委书记。

陆竞红先生：1970年出生，硕士学历，现任浙江师范大学计划财务处副处长。曾任浙江金字火腿股份有限公司（上市公司）、浙江巨龙管业股份有限公司（上市公司）独立董事，金华市会计学会副会长、金华市第五、六届人大常委会财政经济工作委员会财经咨询委员。

议案四：

## 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非 职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会任期将于2022年9月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，公司按程序进行监事会换届选举工作。公司于2022年8月24日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人如下：

### 一、第三监事会的组成及任期

公司第三届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人，任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。

### 二、提名的非职工代表监事候选人

经公司第二届监事会推荐，提名崔宏伟先生、金洁先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会。

本议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

浙江李子园食品股份有限公司监事会

2022年9月13日

附件：

## 浙江李子园食品股份有限公司非职工代表监事候选人简历

崔宏伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月6日出生，2003年9月至2016年9月在浙江李子园先后担任人力资源专员、办公室副主任、办公室主任；2016年9月至2019年12月任行政中心总监；2020年1月至2021年3月鹤壁李子园总经理，2021年4月至今江西李子园总经理，2016年9月至今在公司担任监事会主席，同时还担任云南李子园监事。

崔宏伟先生目前持有公司股份441,000股，占公司总股本的0.1453%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

金洁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年1月出生，大学本科学历。2005年7月至2006年3月在金华市龙鼎混凝土有限公司担任技术员；2006年3月至2007年1月在中国电信集团黄页信息有限公司金华分公司担任客户经理；2007年1月至2013年11月在中国农业银行股份有限公司金华市分行曹宅支行担任柜员、客户经理、副行长；2013年11月至2021年1月在浙江义乌农村商业银行股份有限公司金义支行担任客户经理、业务部经理；2021年1月至今在浙江李子园食品股份有限公司担任投资部副总经理。

金洁先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。