



山东先达农化股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议材料

2021 年 3 月 22 日

先达股份 603086

2021年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

2、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，务必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。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，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代理人，不得参加表决。

3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份的多到少的顺序安排发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大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。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

6、为保证会场秩序，进入会场后，请将关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

8、本次会议的见证律师为上海泽昌律师事务所律师。

2021年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

1、现场会议时间：2021年3月22日（星期一）14:30

2、网络投票时间：2021年3月22日（星期一）

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、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

四、会议主持人：董事长王现全

五、会议签到：14:20前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员和见证律师入场，签到。

六、会议议程

1、主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布山东先达农化股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议开始。

2、股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。

3、审议议案：

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》

4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。

5、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。

6、复会，宣布表决结果。

7、宣读股东大会决议。

8、见证律师宣读法律意见书。

9、签署股东大会决议和会议记录。

10、主持人宣布会议结束。

2021年第一次临时股东大会会议议案

议案1:

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表:

公司第三届董事会现已任期届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会提名王现全先生、姚长明先生、门亮先生、王申健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名刘峰先生、孙宗彬先生、仲涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年(上述董事候选人简历详见附件)。

该议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

山东先达农化股份有限公司

2021年3月22日

附件:公司第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王现全先生,1965年生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,高级工程师。曾任沈阳化工研究院农药研究室专题组长,新加坡SUNDAT公司研究员,山东省博兴县科农化工有限公司董事长,山东先达化工有限公司董事长。现任公司董事长。

姚长明先生,1973年生,中国国籍,无境外居留权,高级会计师。曾任山东省博兴县博兴镇建安公司会计,山东京博农化有限公司会计主管,山东省博兴县科农化工有限公司财务经理,山东先达化工有限公司财务经理、财务总监、副总经理等职。现任公司董事、副总经理。

门亮先生,1980年生,中国国籍,大学学历,无境外居留权。曾任公司营销总监、济南先达化工科技有限公司总经理。现任公司总经理。

王申健先生,1992年生,中国国籍,英国约克大学硕士学位,无境外居留

权。现就职于杭州方正多策投资管理合伙企业（有限合伙），任分析员职位，公司董事。

二、独立董事候选人简历

刘峰先生，1970年生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，教授，博士生导师。1992年至今任教于山东农业大学，现兼任中国植物病理学会化学防治专业委员会委员，中国植物保护学会园艺病虫害防治专业委员会委员，山东化学化工学会农药专业委员会常务理事，《农药学学报》编委。2021年1月获上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

孙宗彬先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，注册会计师、注册税务师、土地估价师、高级会计师、审计师。曾任济南市国有资产管理局办事员、中天运会计师事务所山东分所副总经理、中一会计师事务所济南分所总经理等职，现任中一会计师事务所有限责任公司济南分所合伙人，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事，公司独立董事。2016年4月获上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

仲涛先生，1979年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾任山东德衡律师事务所济南分所实习律师，山东舜翔律师事务所律师、合伙人，现任国浩律师（济南）事务所合伙人，公司独立董事。2011年7月获深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

议案2:**关于公司监事会换届选举的议案****各位股东及股东代表:**

公司第三届监事会现已任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，监事会同意选举侯天法先生、李刚先生为公司第四届监事会监事候选人（上述监事候选人简历后附）。

上述监事候选人与公司职工大会选举产生的职工代表监事王小丽女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

该议案已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

山东先达农化股份有限公司

2021年3月22日

附件：公司第四届监事会监事候选人简历

侯天法先生，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任公司采购员、采购经理。现任公司采购管理中心总监、监事。

李刚先生，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，曾任潍坊先达化工有限公司制剂车间主任。现任公司制剂室经理、监事。