(上接B089版) 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代 31 第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起 个日内由四周证验全面证券专属压相论年度财务。 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务 扩报告。在中一步计年度阶个月由北之日起2个月 内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度 财务会计报告。在即一会计中度前3个月和前9个月 结束之日起的1个月内中国证监会派制构和证 券交易所报送率度财务会计报告。 上级财务分计限分额有关关律、行政法规及 都们规章的规定进行编制。 事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨 级务等业务,聘期1年,可以续聘。 及其他相天的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。 第一百七十二条。心司指定《中国证券报》或《证券 时报》和在中国证券监督管理委员会指定的上市公 司信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信 一百七十四条公司党组织的机构设置公司设立党总支部、党总支部委员会,党总支部 员会设书记1名,副书记及其他委员若干名。其 中,包括纪检委员1名。 董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员 可以依照有关规定和程序进入党总支继委员会。符 合条件的党总支继委员会成员可以通过法定程序进 人董事会、监事会、经理层。 八里宇宏、远里宏、远里宏、远里远。 第一百七十五条 公司党组员的主要职责 公司党组织根据《中国共产党章程》等党内规 定履行职责,主要职责包括: (一)宣传、规划党和国家的各项方针政策,认 真落实上极党组织的决策部署,确保公司依法经营 小理产业 公平竞争; (二)以政治建设为统领,加强党的思想、组织 作风、反腐倡麻和制度建设,充分发挥基层党组织 战斗堡垒作用和党员的先锋横范作用; 战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用; (三)支持股东大会、董事会、监事会和经营管 理者依法行使职权并正确处理国家、企业、职工、股 东之间利益关系,促进企业可持续发展,保证社有资 五八河海田河60米,对正显月至八河海湾正田惠央市域 文,服务公司改革发展。 (五)做好职工思想政治工作和企业文化建设 工作,凝聚职工群众力量,调动各方面的积极性,创 造一座連續, 第一百七十六条公司劳动用工制度按国家法律,法 規及區勢能勢动部了有关規定执行。 人司附法保护和工的合法权益,对和工实行会 侧别,依法等证是与劳动合同。参加社会保险,加 强劳动除户。实现安全生产。 公司来报参师或工加强公司职工的职业教育 租局位款训,提高职工案旗。公司按劳动部门规定 解明职工。 解時駅上。 公司对总经理和副总经理实行聘任制,按照法 非法規和公司章程聘任和解任。 39 第一日七十七条公司即工依照《中华人民共和国工会法》组织工会,开展工会后动,维护职工合法权益。 期除 第一日七十八条公司政策法律法规的规定,通过职工代表大会或者其他形式,实行民主管理。 余上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。最终变更内容以行政主管部门的核准登记

董事会提请股东大会授权董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。 —、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

# 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已届满,根据《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 36年3月27日をデオーを受け取ぶた上口が2000 (\* 6水川はガンスの)ガエロいる中日年塩管百月3月1号 ――王牧上市公司 現花运作》等相关法律法規及《公司章程》的規定、公司于2022年7月20日召升第三届董事会第十四次会 议、市议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会換届选 举第四届董事会独立董事的议案》, 独立董事对本次换届选举的提名程序, 表决程序及董事候选人的任职 手列台加值等交级上重守的汉朱文,武立董尹介本人以明成年市功是石田广、宋代任广及董尹永远人们江东 资格等进行了审查,发表了同意的独立意见。具体情况公告如下: 公司第四届董事会由名董事组成,其中非独立董事名名,独立董事3名。经董事会是名委员会对董事 会候选人的资格审查、公司董事会提名了那条生、许解先生、解查宏先生,韩岩先生、齐来成先生、李凝先生 生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名陈杰女士、王贡勇先生、伍远超先生为公司第四届董事会

独立董事候选人。 公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人陈杰女士、王贡勇先生、伍远 超先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中,王贡勇先生为会计专业人士。 公司第四届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人需经深圳证券 交易所审核无异议后方可继定公司股东大会审议。股东大会以累积投票制方式分别对非独立董事候选人 和独立董事候选人进行逐项表决。 为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照相关法律、法规、 规范性文件组行公司董事的的职官、认真服任董事义令看取责

规范性文件和(公司量量) 的规定、认真储存董事义务和职责。 公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为公司的规范达库和健康发展发挥了积极作用,公司

对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢! 第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历附后。

山东中农联合生物科技股份有限公司 2022年7月30日 附件: 一、第四届董事会非独立董事候选人简历

一、現2)油面甲云非独立里尹灰四八四川 1、丁勝 丁璐先生,男,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于山东省齐鲁 丁璐先生,男,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于山东省齐鲁

丁璐先生,男,1976年3月出生,中国国籍,无缘外永久居留权,硕士研究生学历,曾任联宁市山东省各售信托侵资有限公司,山东省各管证券经公有限公司,2006年7月至2012年6月年中全国供销令任总社财会部干部。企业资产处主任科员,2012年6月至2022年3月,历任中国供销集团有限公司战略发展部副经理,企管审计部副经理,公宣法理及公司经事分享,任中国农业生产资料集团公司党委副书记、董事、总经理,目前兼任中农集团控股股份有限公司董事。 截至本公告日,丁璐先生未直接或间接持令公司股份;其在关联方中国农业生产资料集团公司担任党金副书记、董事、总经理、局前兼任中农集团控股股份有限公司董事。 截至本公告日,丁璐先生未直接或间接持令公司股份;其在关联方中国农业生产资料集团公司担任党金副书记、董事、总经理、不得任任公司董事的情形;未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,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不是失信被执行人;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高经管理人员的市场禁人措施;从未被证券交易所公开谴责或者以上通报批评;不是失信被执行人;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁人措施;从未被证券交易所公开战定分不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁人措施;从未被证券交易所占市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条所规定的不得担任上市公司董事的情形;符合有关法律统行政法规,第111 册章,规事转件文件规定的任职资格 律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

在經失生,1963年3月出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历、高级工程师。1986年3月至1995

许解先生、1963年3月出生、中国国籍、无境外永久居留权、本科学历、高级工程师、1966年3月至1996年7月,历任山东省石化厅炼化处助理工程师、副主任科员、主任科员、1996年8月至2011年11月,历任山东省农今农西工业有限公司副总经理、董事、董事长乘总经理、执行董事;2006年12月至2012年9月,任山东中灾联合生物科技有限公司董事。副董事长乘总经理,2012年9月至今任公司董事、总经理,目前兼任中国攻药工业协会副会长、山东省农药行业协会理事长。 截至本公告日,许辉先生直接持有公司股份13,650,000股,其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任公司董事的情形。未受过时国证监会发其他有关部门的处罚和证券交易所经现,最近三年内未受到证券交易所公开通查者之次以上通报批评、不是失信被执行人,从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场整人措施,从未被证券交易所公开、记方、还有任任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场整人措施,从未被证券交易所公开、记方、还有任任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场整人措施,从未被证券交易所公开、记方、还有任任上市公司董事、监事、高级管理人员任、存在《深圳证券交易所上市公司直律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条所规定的不得担任上市公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。3.柳金宏

3、柳金宏 柳金宏先生,1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年7月至2010年7月,历 任中国纺浆机械和技术进出口有限公司及中国纺织工业对外经济技术合作有限公司财务会计部职员,副 经理;2010年7月至2013年9月,任中国农业生产资料集团公司财会部副总经理;2013年10月至2014年9 月,任天虹国际贸易有限公司总裁助理;2014年10月至今,历任中国农业生产资料集团公司财会部副总 经理、资金管理部总经理、党委委员、副总经理;2015年2月至今任公司董事;目前兼任中国供销石油有限

)量争区。 截至本公告日,柳金宏先生未直接或间接持有公司股份;其在关联方中国农业生产资料集团公司担 截至本公告日、柳金宏先生未直接或间接持有公司股份;其任天联万中国农业生产资料果加公司担任党委委员、副总经理;不存在不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩决。最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不是失信被执行人,从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施。从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形;符合有关法律,行政法规。部门规章,规范性文件规定的任职资格。

政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。
4、韩岩
韩岩先生、1975年7月出生、中国籍、无境外永久居留权、清华大学工商管理硕士。1999年11月至2002年7月、任锦州港股公司部厂投资经理。2002年8月至2005年7月、任锦州港货运船的代理有限公司部厂投资经理。2002年8月至2005年7月,任锦州港货运船的代理有限公司综合部经理。2005年8月至2008年2月,于清华大学攻读MBA;2008年7月至2010年7月,任大康电信尚未分产业投资有限公司协会资产管理部三级经理。2010年8月至2020年1月,任中农集团控股股份有限公司企业发展部经理。2020年2月至今任公司企业发展部经理。2020年2月至今任公司企业大康保部经理。2020年2月至今任公司企业大康保部经理。2020年2月至今任公司企业大康保部经理。2020年2月至今任公司企业大学资料集团公司投资管理部经理。2020年2月至今任公司企业大学资料集团公司投资管理部经理。2020年2月至今任公司企业大学资料集团公司企业大学资料集团有限公司查事,湖北省农业生产资料集团有限公司查事,湖北省农业生产资料集团有限公司查事,山西农资集团有限公司查事,中国依赖石市有限公司查事。在中区党集团和企业生产资料集团公司担任投资管理部经理;不存在不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所经规、请近二年内未受到证券交易所公开通查或者三次以上通报批评;不是失信被共行人,从未被中国正监会发其他有关部门的处罚和证券交易所经规、请近二年内未受到证券交易所公开通查或者三次以上通报批评,不是失信被共行人,从未被中国正监会发现在是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是是一个企业,

规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

济来成先生,1967年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1967年7月至1991年4月,任山东省化工设备材料公司耗员,1991年5月至1992年10月,任惠利炼油厂调料长,1992年10月至1997年4月,任山东省中区之份。14月市区、14月中间大量1997年4月至2006年11月,历任山东省晚冷农药工业有限公司财务签型,1997年4月至2006年11月,任泰安联合生物化学科技有限公司财务查量,2011年11月,任泰安联合生物化学科技有限公司执方董事,2006年12月至2011年11月,任泰安联合生物化学科技有限公司执方董事,2006年12月至2012年9月,任山东中吹唤合生物科技有限公司董事、副总签理。2012年9月至今任公司董事。副总经理,2012年9月至今任公司董事。副总经理,2012年9月至今任公司董事。副总经理,2012年9月至今任公司董事、高总管理人员不存在关联关系,不存在不得担任公司董事的情形;未受可少时国证据会及其他有关部馆的外位,是公司大方在大学校、最近三年内未受到证券交易所处的情况。对于国际股份人员的市场会人员他有关部门的处罚机产务全易所使。最近三年内未受到证券交易所公开董业或者工次上,进报批评,不是失信被执行人,从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,从未被证券交易所公开城市公司董事、监事和高级管理人员;不存在《探圳证券交易所上市公司首律监管指引第1号——主板上市公司建市监事,第322条所规定的不得担任上市公司董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。6.李规 3.77.77.00 齐来成先生,1967年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1987年7月至1991年4月,任

6、李璇 泰提先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权、工商管理硕士,高级工程师。自1997年至今, 万任山东省联合农药工业有限公司技术员、工厂供销料长、销售部经理、工厂副厂长、供应部经理、工厂厂 长、企管部经理,秦安联合生物化学科技有限公司常务副总经理,潍坊中农联合化工有限公司执行董事兼 总经理;山东中农联合生物科技有限公司战略规划与投资部经理、总经理助理、副总经理,监事、监事会主席;山东中农联合生物科技股份有限公司副总经理、董事会秘书兼证券事务部经理;2012年9月至2017年

席:山东中农联合生物科技股份有限公司副总经型,董事会秘书兼证券事务部经理;2012年9月至2017年7月,任公司副总经型、董事会秘书。2017年7月年公公司副总经理、董事会秘书。2017年7日李人任公司副总经理、截至本公告日,李藤先生直接持有公司股份1,300,000股;其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得担任公司董事的情形;未受过证证签会及其他有关部门的处罚和证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场繁人措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场繁人措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;不存在《探圳证券交易所上市公司首律监管部门第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条所规定的不得担任上市公司董事的情形;符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件规定的任职资格。

1.陈杰 陈杰女士,1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1989年8月至1993年9月,任辽 宁省沈阳市农业局租保济农党师;1993年9月至1994年8月,任职于沈阳化工研究院;1994年9月至1997年 7月,于南京农业大学攻读博士学位,1997年8月至2015年12月,任浙江省化工研究院主测安评中心主任; 2016年1月至今任浙江农林大学教师;2018年6月至今,担任公司独立董事;目前兼任杭州忠海教育科技 有限公司执方董事兼总至用。南通泰禾化工股份有限公司独立董事,浙江世任科廷股份有限公司独立董 事、中国植物保护学会杂草学分会理事、农业部农药残留检测重点实验室学术委员会委员、中国化工学会 农药专业委员会委员、《农药学学报》常务编委,浙江省绿色农药协同创新中心执行主任。 新客东公先日、陈本女士直接转有公司股份2 30008,145年核为公司8、8以上时外价附股东公司空际股

农约文业爱的杂爱页。《农药学字报》席旁编奏,浙江省综色农药协同创新中心执行主任。 截至本公告日,陈杰女士直接持有公司股份2.340股;其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事 监事,高级曾理人员不存在关联关系,不存在不得担任公司董事的情形。未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,最近三年内未受到证券交易所必开建贡或者三次以上通报批评,不是失信被执行人,从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场兼、措施,从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场等、法措施,从未被证券交易所人市公司自律监管指引第1号——主板上市公司或违法作》第3.22条所规定的不得担任上市公司董事的情制。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。2.千否重

2.主责剪 王责勇先生,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,注册会计师,注册评估师 正高级会计师和高级审计师,中国注册会计师协会资深会员。现任高水中和会计师事务所合伙人信永中和风险管理委员会委员和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师,中南财经政法大学会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专家。历任潍柴动力、孚日股份及利源精

制等公司独立董事。现任东方电子股份有限公司、中国石化山东泰山石油股份有限公司、梦金园珠宝股份

制等公司独立董事、现任东方电子股份有限公司、中国石化山外泰山石油成切有限公司、沪亚四环、北瓜以公司及湖北广高纳米股份公司政公董事。 《截至本公告日,王贡勇先生未直接或间接持有公司股份;其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事。监事。高级管理人员不存在关联关系;不存在不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会发使有关部"的处切和证券交易所经示。提近二年内未受到证券交易所分升通责或者主次以上通报批评;不是失信被执行人;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事。监事、高级管理人员的市场繁人措施,从未被证券交易所公开允定为不适合租任上市公司董事。监事和高级管理人员不存在《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》第3.22条所规定的不得担任1年公司董事政事和高级管理人员。 《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》第32条所规定的不得担任上市公司董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

3. 伍远超 伍远超先生,1965年8月出生,中共党员,法学硕士。1988年7月参加工作,历任司法部法律出版社编辑,中国出版集团中国民主法制出版社编辑,北京博华律师事务所律师、北京暮泰博华律师事务所律师、北京藤铭律师事务所律师、北京藤铭律师事务所律师、中再资源环境股份有限公司独立董事。现任北京直方律师事务所律师、截至本公告日,伍远超先生未直接或间接持有公司股份;其与持有公司5%以上股份的股东、公司实

#### 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期已届满,根据《公司《深圳庇券交易所股票上市规则》《深圳庇券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 近运作》等相关法律法规及《公司董程》的规定、公司于2022年7月20日召开第三届监事会第十次会 审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,并提捐公司股东大会 具体同仇公言如下: 司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。 公司监事会提名邓

公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事之名,职工代表监事1名。公司监事会提名邓群枝女士,贾密灏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表临事职玉杰先生共同组成公司第四届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将继续依照相关法律,法规、规范性文件和(公司章程)的规定,认真履行监事职责。 公司第三届监事会监事在任职阴间数处尽,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各位监事在任职阴间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢! |届监事会非职工代表监事候选人简历附后

> 山东中农联合生物科技股份有限公司 监事会 2022年7月30日

附件: 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、邓群校 邓群校女士、1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,中级会计师。曾任职于湖北 省天门市棉花公司财务部、湖北省城市建设学校培训中心财务部;2003年至2021年3月,历任中国农业生 产资料集团公司财会部职员、审订部副经理、资产管理部副经理及经理;2021年4月至今,任中国农业生产 资料集团公司财会部职员、审订部副经理、资产管理部副经理及经理;2021年4月至今,任中国农业生产 资料集团公司贴审计部经理,目前兼任部北省农业生产资料积级集团有限公司监审,和北省农业生产资料 集团有限公司监事、中农集团现代农业服务有限公司监事、天津市中农化农业生产资料销售有限公司监

截至本公告日,邓群枝女士未直接或间接持有公司股份;其在关联方中国农业生产资料集团公司担 

规、部门规章、规范性义件规定的计址的设值。
2. 贾密淑女士,1985年6月出生,中国国籍、无境外永久居留权,研究生学历。2011年8月至今,于中国农业生产资料集团公司投资管理部任职。目前兼任中农集团通用化工有限公司董事。截至永公告日、贾密淑女士未直接或间接持有公司股份,其在关联方中国农业生产资料集团公司投资管理部还用。不存在不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚就正券交易所经理,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不是失信被执行人,从未被印证监会来取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在《探圳证券交易所上市公司董事、宣传司与第一号一主板上市公司董事、监事和高级管理人员,存在《深圳证券交易所上市公司董事等得引第一号一主板上市公司董事、监事和高级管理人员,存在《深圳证券交易所上市公司董事的情形、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职设施、等简称;中来联合

#### 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁业务暨 关联交易的公告

制。
山东中央联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月29日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议、会议审议通过了《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》,公司董事会及监事会审议上述议案前,法收查事工者林、柳金宏、韩岩及关联 选事陈忠聪问服接决。 该汉案简尚遗龙公司2022年第一次临时股东大会审议。 集体情况如下:
——关联交易概述
1.山东中央联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司山东省联合农药工业有限公司(以下简称"山东联合")银与供增集团(天津)国际融资租赁有限公司以下简称"性增融资租赁人")即,以由后间租方式开展旅资租赁人。 "加计 嚴定者而不超过人国市1亿元,期限3年、公司为上述融资租赁业务项下的债权提供革带责任保证担保,在此额度和期限内,提请授权公司管理层办理融资租赁及担保租金业务中国债金售

业方的具体争且。 公司与供销融资租赁公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社 ( 以下简称"供销总社" ) , 根

据《深圳正券交易所股票—市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。 3.根据《深圳正券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。 3.根据《深圳正券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会的 批准,与该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市, 不需则必当在关闭门地径。

不需要经过有关部门批准。 5.本次公司为以诉联合提供担保属于公司年度担保额度范围内的事项,已经公司第三届董事会第十三次会议及2021年度股东大会审议通过并披露,截至目前公司为山东联合提供担保余额为1亿元,本次新增担保额度1亿元,在公司为山东联合提供担保额度范围内。

二、天味万介2 二、末年第四 企业名称: 供销集团(天津)国际融资租赁有限公司 住所: 天津自贸试验区(东疆综合保税区)海铁三路28号办公楼410-1 企业性质: 有限责任公司(港澳台与境内合资) 办公场所: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座

法定代表人:刘芳华 生册资本:人民币28,500万元

注册资本:入民市28,500万元 统一社会信用代码;91120116329561030H 经营范期:融资租赁业务;和赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易 咨询和担保。(依法测绘批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东,供销总社全资营股中国银销集团有限公司(以下简称"供销集团"),供销集团全资控股 的供销集团慧农资本控股有限公司直接及间接合计持有供销融资租赁公司70.18%股权。

2、最近一年及一期主要经营体的

极过 平及 州工及江西旧00			
项目	2021年12月31日	2022年3月31日(未经审计)	
资产总额	33,556.27	33,591.92	
净资产	33,315.18	33,473.13	
营业收入	1,441.01	223.79	
净利润	1 172 31	157.95	

、大庆大系 · 司与供销融资租赁公司的实际控制人均为供销总社。 · 供销融资租赁公司不是失信被执行人。 E · 被担保方介绍

三、被担保方介绍
1.基本情况
企业名称:山东省联合农药工业有限公司
住所:泰安市岱后区范镜大学村胜利路中段路南1号楼
企业性质,有限责任公司
法定代表,:齐来成
注册资本,人民市55,000万元
统一社会信用代码:9137000016308689X0
经营范嗣,杀虫剂,杀酶剂,除草剂农药的生产,加工及E
息咨询,化工,仅需尺束的销售。备案范围内的进出口业务。
2.最近一年及一期主要经营情况 、加工及自产农药的销售;盐酸的生产。技术开发及信

项目	2021年12月31日	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	199,358.66	213,568.97
负债总额	89,220.70	103,227.25
资产负债率	44.75%	48.33%
净资产	110,137.96	110,341.71
营业收入	127,110.81	28,091.53
利润总额	131,87.11	161.67
净利润	11,769.34	245.31

《关联关系:山东联合为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权 1、山东联合不是失信被执行人。 1.以东联交易定价政策

四、天联交汤定的"取录 本者公平公正、客观公允的原则,双方参照正常商业条款,交易价格按照市场价格,在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上,经双方协商确定,利率不超过6%。 3人以及水中等15人次企业企业。 3人以为合作主体为供销融资租赁公司和山东联合。 、双方合作主体为供销融资租赁公司和山东联合。 、双方合作开展融资租赁的融资规模总额不超过人民币1亿元,期限3年。 、担保方式:在上述额度泡期内,公司为山东联合上述融资租赁业务项下的债权提供连带责任保证

尼不良影响。 上述关联交易不会影响公司的独立性。 比、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额 公司与供销融资租赁公司未发生关联交易。 1、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

在利益輸送行为,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。也不会对本公司特续经营能力产生重大影响,我们同意招谈以案能交公司第三届重事会新十四次会议审议。
2.独立董事发表的理论意见
全资子公司与供销集团(天津)国际融资租赁和公司开展融资租赁业务并由公司提供担保,该项业务遵衡公开、公平、公正及市场化定价的原则,有效提高公司融资效率、符合公司发展的需要。公司提供担保的对象分全资子公司,风险可控。在议案表决时,关联董事均问题表决,议案经出席董事全有表决权的非关联董事计对教审证的意。交易及支援租序符合法注规及《公司章程》的相关规定。该事实表决权的非关联费事计对数审证问意。交易及支援租序符合法注法规及《公司章程》的相关规定。该事实表有表决权的非关键表现实验证的是一个企业。在《中国》,不是"中国》,不是"中国》,不是"中国》,不是"中国》,不是"种国》,不是"种国》,不是"种国》,不是"种国》,不是"种国》,是"种国",是"种种,是"种国",是"种种种种,是"种种种种种种种种种,是"种种种种种种种种种种种种种种种

山东中农联合生物科技股份有限公司

## 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表 监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露

制。
山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期已届满,根据《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)等相关法律法规及(公司章程》的规定,公司于2022年7月29日召开职工代表大会,职工代表选举第15次先生为公司第四届监事会职工代表监事。具体情况公告证句:
运筹第15次先生为公司第四届监事会由2名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。郭玉杰先生将与公司股东大会企资产生的2名非职工代表监事1组成公司第四届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

之日起三年。 为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将继续依照相关法律、法规 规范性文件和(公司章程)的规定,认真履行监事职责。 第四届监事会职工代表监事简历附后。

山东中农联合生物科技股份有限公司 监事会 2022年7月30日

第四届监事会职工代表监事简历

#### (上接B091版)

动能力前本激励计划规定的程序办理归属。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票对应 存托凭证所涉及的个人所得税。

②当激励对象非因执行职务丧失劳动能力而腐职时,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票对应 存托凭证不得归属。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票对应存托凭证所涉及的个人 所得税

②激励对象非因工伤身故的,在情况发生之日,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票对应存托 凭证不得问屋,公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已归属限制性股票对应存托凭证

> 九号有限公司 董事会 2022年7月30日

# 独立董事公开征集委托投票权的公告

的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

(以下简称"《管理办法》")的有关规定,九号有限公司(以下简称"公司")独立董事林蓍作为征集人, 就公司拟于2022年8月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体存 托凭证持有人征集委托投票权。

(一)征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事林菁先生,其基本情况如下

~。 征集人未持有公司存托凭证,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事 征集人与其主要直系亲属未就本公司存托凭证有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董

(二)征集人对表决事项的表决意见及理由

《关于公司<2022年限制性股票激励计划 (草案)>及其擴要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相 关事官的议案》三项议案均投了同意票,并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。 天平直由以朱平二项以朱平元文 1 问题示,开及长 1 问题云 可实施华人民时正放示或顺时 对印第正愿见。 征集人认为公司本次解酬性限率藏前计划有利于促进公司的持续发展,形成对核心人员的长效激励 机制,不存在损害公司及全体股东。存托凭证持有人特别是中小股东,存托凭证持有人利益的情形。公司 本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

(一)会议召开时间 2022年8月16日 14 时 00 分

(二)会议召开地占

全托凭证持有人根据《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开2022年第二次临时股东大会2022年第3次征求存托凭证持有人投票意愿的通知》的要求,通过网络投票系统向存托人做 投票指示。存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人中国工商银行(亚洲)有限公司,由境外托管

至2022年8月16日

ii 为股东大会召开当日的 9:15-15:00-(五)需征集委托投票权的议案

k次股东大会召开的具体情况,详见公司于 2022年7月30日在上海证券交易所网站(http 〒 2022年第二次临时股东大会的通知》( 公告编号: 2022-036 ) 三、征集方案 一) 征集对象

(四)征集程序

2022年8月13日至2022年8月16日(上午9:00—11:30,下午13:00—15:00)。

公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称"授权委托书")。

①激励对象若因下伤身故的, 其获授的限制性股票对应存托凭证将由其指定的财产继承人或法定继 承人代为持有,并按照激励对象身故前本计划规定的程序办理归属,继承人在继承前需向公司支付已归 属限制性股票对应存托凭证所涉及的个人所得税。

(6)本激励计划未规定的其它情况由公司董事会认定,并确定其处理方式。

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2022-034

九号有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

征集投票权的起止时间:2022年8月13日至2022年8月16日 征集人对所有表决事项的表决意见:同意

征集人未持有公司存托凭证 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

林蓍,男,1965年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,对外经济贸易大学工商管理(MBA)硕士、 北京航天航空大学自动控制系学士。现任本公司独立董事;1984年—1986年,于北京雪花集团任职;1990 年-1994年,担任汇佳国际数据系统有限公司经理:1995年至今,担任北京佳讯飞渡电气股份有限公司董

事,与本公司董事、高级管理人员、主要存托凭证持有人及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何 利害关系。

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2022年7月29日召开的第二届董事会第二次会议,并且对

二、本次股东大会的基本情况

北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋。

三)会议的投票方式

、将投票结果传递至本公司完成投票。 四)存托人征求存托凭证持有人投票意愿采用的网络投票的系统、起止日期和投票时间 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2022年8月16日

公司本次股东大会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 è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

com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《九号有限公司关于召

截至登记日2022年8月9日(北京时区)下午沪市收市时,在中国登记结算有限公司上海分公司(以 简称中国结算上海分公司)登记在册的存托凭证持有人。

采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上发布公告进行投票权征集

代表人逐而签字并加盖存坏任证持有人单位公舍。

收件人:胡丹

**出席会议 伯对征集事项无投票权** 

附件:

关事宜的议案》

公司进业量为人开始公司运筹等的证券事务部签收按权益的证券事务部签收按权力。 2.简证集人委托的公司运券事务部签收授权委托书及其他相关文件:本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件: (1)委托投票存托凭证持有人为法人主体的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明 复印件、授权委托书原件、法人主体的证券账户卡;存托凭证持有人按本条规定提供的所有文件应由法人

委托投票存托凭证持有人送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:

(2)委托投票存托凭证持有人为自然人的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、证券账户 卡复印件; (3)授权委托书为存托凭证持有人授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证 书连同授权委托书原件一并提交;由存托凭证持有人本人或存托凭证持有人单位法定代表人签署的授权

3.委托投票存托凭证持有人按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件 采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的 到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

电话:010-84828002-841 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票存托凭证持有人的联系电话和联系人,并在显著 位置标明"九号有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书"字样。 (四)委托投票存托凭证持有人提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足以下条件的

授权委托将被确认为有效: 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

五)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人将按照以下办法处理:

地址:北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件 3、存托凭证持有人已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关 文件完整、有效:

4.据交授权委托书及相关文件的存托凭证持有人基本情况与存托凭证持有人名册记载内容相符;5.未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。存托凭证持有人将其对征集事项投票权重 复授权给证集人且其授权内容不相同的,以存托凭证持有人最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要 求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效;

1,存托凭证持有人将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方 式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效; 2.存托凭证持有人将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会 登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委 托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集

6、存托凭证持有人将征集事项投票权授权委托给征集人后,存托凭证持有人可以亲自或委托代理人

的委托为唯一有效的授权委托; 3.存托凭证持有人应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在"同意"、"反对 或"弃权"中选择一项针打"V",选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 (六)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对存托凭证持有人根据本公告提交的

授权委托书讲行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为存托凭证持有人本人签

字或盖章或该等文件是否确由存托凭证持有人本人或存托凭证持有人授权委托代理人发出进行实质审 核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。 征集人:林菁

附件:九号有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书

九是有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本单位作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作 并公告的《九号有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《九号有限公司关于召开2022年第 次临时股东大会的通知》《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开2022年第二次临 时股东大会2022年第3次征求存托凭证持有人投票意愿的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等 相关情况已充分了解。 本人/本单位作为授权委托人,兹授权委托九号有限公司独立董事林菁先生作为本人/本单位的代理

人出席九号有限公司2022年第二次临时股东大会,并按本授权委托书向存托人作出投票指示。本人/本单 位对本次征集投票权事项的投票意见:

委托存托凭证持有人姓名或名称(签名或盖章): 委托存托凭证持有人身份证号码或营业执照号码 委托存托凭证持有人持有存托凭证数: 委托存托凭证持有人证券账户号: 本项授权的有效期限:自签署日至2022年第二次临时股东大会结束。 证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2022-035

委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内

,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票)。

关于聘任CTO的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司(以下简称"公司")于2022年7月29日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了

九号有限公司

《关于聘任CTO的议案》,现将相关情况公告如下: 根据公司战略发展规划和实际情况,推动实现管理精细化,公司董事,总裁兼CTO陈中元先生申请辞 去公司CTO职务,辞去CTO职务后仍将继续担任公司董事、总裁及董事会专门委员会相关职务,不会影

1、存托凭证持有人决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《九号有限 响公司正常生产经营活动。根据法律法规和《公司章程》的相关规定,辞职报告自送达董事会之日起生

> 公司董事会同意聘任刘淼先生(简历见附件)为公司CTO,将全面负责集团研发相关管理工作,任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 公司独立董事对聘任刘鑫先生为公司CTO发表了同意的独立意见。认为刘鑫先生符合中国证监会、 上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件,本次提名、表决程序符合《上海证

特此公告。

### 证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2022-036 九号有限公司关于召开

本公司是发行中国存托凭证(以下简称"存托凭证")并在科创板上市的红筹企业,依据本公司与存托人中国工商银行股份有限公司(以下简称"存托人")签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》,存 托人将代理存托凭证持有人在本公司的股东大会上行使投票权。鉴于此,在中国证券登记结算有限责任 境外托管人将投票结果传递至本公司完成投票,并由股东授权代表根据前述投票意愿结果填写表决票完

存托凭证持有人行使投票权的具体情况请详见《存托人中国工商银 行股份有限公司关于九号有限公司召开2022年第二次临时股东大会2022年第3次征求存托凭证持有人投票意愿的通知》(以下简称"《投票通知》")。

存托人征求存托凭证持有人投票意愿采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 -、召开会议的基本情况

二)股东大会召集人:董事会 三)投票方式:存托凭证持有人根据《投票通知》的要求,通过网络投票系统向存托人做出投票指

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2022年8月16日14点0分

召开地点:北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋 (五)根据《投票通知》,存托人征求存托凭证持有人投票意愿采用的网络投票的系统、起止日期和

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2022年8月16日

一)股东大会类型和届次

2022年第3次临时股东大会

日的9:15-15:00。 六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定及《投票通知》的程序予以执行

次案的投票权,详由请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《九号有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022—034)。 (八)存在的表决权差量安排

公司采用特殊投票权结构,根据《公司章程》规定,公司股份分为A类普通股股份(普通股份)和B类 普通股股份(特别表决权股份),公司每份B类普通股股份具有5份表决权,每份A类普通股股份的表决权 数量相同,除表决权差异外,A类普通股股份与B类普通股股份具有的其他股东权利完全相同。目前,公司 实际控制人高禄峰、王野合计控制公司63.14%的投票权。 ☆司股东对下列事项行使表决权时,每一B类普通股股份享有的表决权数量仍与每一A类普通股股 份的表决权数量相同:

(1)对公司章程作出修改; (2)改变B类普通股股份享有的表决权数量; (3)聘请或者解聘独立董事; (4)聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所;

HctechIIILP.持有的存托凭证所对应的B类普通股股份每份具有5份表决权,其他存托凭证持有人持有的 存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权

45,948,84 、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

担保。
4.租赁标的物:山东联合持有的机器设备。
5.融资租赁业务的租赁方式、实际融资金额、租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权及保证事项等具体内等以上式签署的地议为准。
六、交易目的及对公司的影响
上述交易是为了确足公司正常经营发展需要,有利于保障公司生产经营和项目建设对资金的需求、
关联交易遵循公允的价格和条件,没有损害公司和全体股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营

别所放黑上印规则》等和人观定的要求。探客机构对公司本伙失联交易尤 +、备查文性 +、金查文性 +、金查等工届董事会第十四次会议决议; 2、公司第三届董事会第十次会议决议; 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议部分议案的事前认可意见; 4、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见; 5、保荐机构光大证券股份有限公司出具的核查意见。 特此公告。

的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

第四届监事会职上代表监事间四
第三杰
第四届监事会职上代表监事间四
第三杰先生,1974年9月出生,中国国籍、无婚外永久居留权,本科学历,1889年12至1995年9月,任宁阳农药厂科县,1996年9月至2006年12月,历任山东省联合农药工业有限公司职员,办公室副主任;2006年12月至2012年9月,历任山东中农联合生物科技有限公司办公室副主任、储宏部经理;2012年9月至今历任公司综合管理部经理。办公室主任、工会主席、党总支副市过。职工代表监事。截至公会自,第正统生未直接应间接待身公司股份;其与特分公司。以上股份的股东、公司实际控制人及独造事。监事。高级管理人员不存在关联关系;不存在不得担任公司监事的情形;未受过中国证监会发赴他有关部门的处罚和证券交易所经济、设定二年内未交争训派券交易所公开销资公营主次以上通报批评,不是失信被执行、从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁人措施,从未被被争交易所经济人以之为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁人措施,从未被被争交易所经济人以之为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁人措施,从未被被争交易所公开以定为不适合担任上市公司遗事、监事和高级管理人员,不存在《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》第322条所规定的不得担任上市公司监事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,不存在被中国证监会 九号有限公司

2022年7月30E

董事会

刘淼先生简历: 刘淼, 男, 1980年6月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于北京航空航天大学机 械电子工程博士,北京航空航天大学计算机学院博士后。2012年至2015年于中国科学院上海微系统与信 息技术研究所,任职汽车电子工程中心副研究员,同时兼任浙江中科领航汽车电子有限公司技术总监。 015年至2021年于上海友夷科技有限公司任职联合创始人兼CTO。2021年加入公司,任职ORV事业部 技术专家。

2022年第二次临时股东大会的通知

公司上海分公司(以下管称"中国结管上海分公司")登记在册的宏托集证据有人 拟行使其所提宏托集 E对应的基础普通股投票权,须通过存托人进行投票。存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人,由

股东大会召开日期:2022年8月16日

冷境外托管人中国工商银行(亚洲)有限公司,由境外托管人将投票 结果传递至本公司完成投票,

投票时间.

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

(七)涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定、本次股东大会涉及独立董事公开征集股东委托投票权,由独立董事林菁作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关

(5)公司合并,分立、解放者变更公司形式。 截至目前,存托凭证持有人PutechLimited、CidwangLimited、HctechIILP、HctechIIILP、

议案名称 普通股股东

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,涉及的公告已于2022年 7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券目报》予以披露。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sa.com.cn)登载《九号有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:1、2、3 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

ted、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持 具有5份表决权,其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

3议案中,1-3均适用特别表决权;涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权 数量相同的议案:无。 6、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、存托凭证持有人投票注意事项 (一)根据《投票通知》,本公司存托凭证持有人通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表

5、公司设置了特别表决权安排、根据《公司章程》、存托凭证持有人Putech Limited、Cidwan

网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成 存托凭证持有人身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (一)同一表本权通过交易所网络投票平台或其他方式重复进行表本的。以第一次投票结果为准

三) 存托凭证持有人对所有议案均表决完毕才能提交。 四,会议出席对象 一)存托人授权代表。

三)公司董事、高级管理人员。 (四)公司聘请的律师。 (五)其他人员。 五,会议登记方法 - )登记时间:2022年8月15日(上午 10:00-12:00,下午 13:00-

(三)登记方式: 1、如存托凭证持有人为法人主体,则应由其法定代表人或其委托的代理人出席 会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章),本人 

2. 如存托凭证持有人为自然人,则应由其本人或其委托的代理人出席会议。由 其本人出席会议的,应持本人身份证和证券账户卡至公司办理登记;委托代理人 、异地存托凭证持有人可以通过邮件、信函或传真方式登记,来信请注明"股

一)本次现场会议会期半天,出席者食宿及交通费自理。

定代表人依法出具的授权委托书和证券账户卡至公司办理

(三)会议联系方式 联系人,胡丹 地址:北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋

附件1:授权委托书(适用于存托凭证持有人) 附件2:授权委托书(适用于基础股票持有人)

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月16日召开的贵公司2022年二次临时股东 委托人持有存托凭证数量

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号: 附件2:授权委托书(适用于基础股票持有人)

委托人将于股东大会召开日向贵司发送表决票及存托人收集到的存托凭证持有人投票结果,表决票由受

授权委托书

委托日期:年月日

决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联

(二)存托凭证登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的存托凭证持 有人有权现场出席股东大会(具体情况详见下表),但均需按照存托人发出的《投票通知》的要求进行网 络松票。存托凭证持有人可以以书面形式委托代理人出席股东大会,该代理人不必是存托凭证持有人。

(二)登记地点:北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋

出席会议的,代理人应持本人身份证,授权委托书和证券账户卡至公司办理登记: 东大会"字样,须在登记时间截止前送达,信函或传真登记需附上述 1,2 款所 列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

二)参会存托凭证持有人或其委托的代理人请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份 证明、证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。

电话:010-84828002-841 邮箱:ir@ninebot.com 特此公告。

附件1:授权委托书(适用于存托凭证持有人 授权委托书 九号有限公司:

九号有限公司董事会

2022年7月30日

委托人证券帐户号码:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月16日召开的贵公司2022年第二次临时股 托人代表委托人签署,以此完成股东大会投票。

委托人签名(盖章):受托人签名 委托人身份证号:受托人身份证号