

证券代码：600796

证券简称：钱江生化

公告编号：2022-032

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600796	钱江生化	2022/5/23

二、 取消议案的具体内容和原因

1、取消议案名称

序号	议案名称
1.02	关于选举叶启东先生为第十届董事会董事的议案

2、取消议案原因

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5 月 18 日收到公司控股股东海宁市水务投资集团有限公司发来的《关于孙玉超同志任

职建议的通知》(以下简称“通知”)。

通知主要内容为：因个人工作安排原因，叶启东先生申请不再参与公司第十届董事会非独立董事选举。海宁市水务投资集团有限公司提名孙玉超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请本次股东大会审议选举。

三、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：海宁市水务投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 5 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 44.98%股份的股东海宁市水务投资集团有限公司，在 2022 年 5 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

因个人工作安排原因，叶启东先生申请不再参与公司第十届董事会非独立董事选举。海宁市水务投资集团有限公司提名孙玉超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请本次股东大会审议选举。

非独立董事候选人孙玉超先生简历：

孙玉超先生，1980 年 9 月出生，中共党员，本科学历。历任海宁市企业调查队科员；海宁市安监局办公室副主任；海宁市政府办公室经济发展科科员、社会事业科副科长、信息调研科科长；海宁市商务局党组成员、副局长；海宁市袁花镇党委副书记。

四、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月30日 10点00分

召开地点：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

(二) 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5月30日
至2022年5月30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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
1.01	关于选举阮国强先生为第十届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举孙玉超先生为第十届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举张松先生为第十届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举陈鹃先生为第十届董事会董事的议案	√
1.05	关于选举邬海凤女士为第十届董事会董事的议案	√
1.06	关于选举周志密先生为第十届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举裘益政先生为第十届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举王利达先生为第十届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举韦彦斐先生为第十届董事会独立董事的议案	√

3.00	关于选举监事的议案	应选监事（2） 人
3.01	关于选举余强先生为第十届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举朱霞芳女士为第十届监事会监事的议案	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站的 2022 年第一次临时股东大会会议资料。
- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日

● 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江钱江生物化学股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 30 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	关于选举阮国强先生为第十届董事会董事的议案	
1.02	关于选举孙玉超先生为第十届董事会董事的议案	
1.03	关于选举张松先生为第十届董事会董事的议案	
1.04	关于选举陈鹃先生为第十届董事会董事的议案	
1.05	关于选举邬海凤女士为第十届董事会董事的议案	
1.06	关于选举周志密先生为第十届董事会董事的议案	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	关于选举裘益政先生为第十届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举王利达先生为第十届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举韦彦斐先生为第十届董事会独立董事的议案	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	关于选举余强先生为第十届监事会监事的议案	
3.02	关于选举朱霞芳女士为第十届监事会监事的议案	

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：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。