

**国投中鲁果汁股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议须知与会议资料**

2025 年 1 月 21 日

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	- 3 -
2025 年第一次临时股东大会会议议程	- 6 -
关于公司补选董事的议案.....	- 8 -

国投中鲁果汁股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议须知

为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）股东权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《国投中鲁果汁股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知。

一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席股东大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将进行必要的核对工作，请给予配合。

二、请出席现场会议的股东（或股东代理人）在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明、法人证明、授权委托书等文件，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、要求现场发言的股东（或股东代理人），应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。股东（或股东代理人）要求现场提问的，应当举手示意，经会议主持人许可方可提

问。有多名股东（或股东代理人）同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股东代理人）提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过2分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或股东代理人）提问次数不超过2次。

四、股东（或股东代理人）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言。在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）停止发言或提问。

五、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于涉及公司商业秘密或内幕信息的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师根据会议召开当日实际情况现场或视频见证并出具法律意见书。

八、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东（或股东代理人）的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东（或股东代理人）合法权益的行为，会议工作人员有权采

取必要措施予以制止，并报告有关部门。

九、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十、其他有关事项请参见公司于2025年1月4日披露于上海证券交易所网站的《国投中鲁关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。

国投中鲁果汁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2025年1月21日（星期二）14:00

二、现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层国投中鲁果汁股份有限公司会议室

三、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

网络投票时间：自2025年1月21日至2025年1月21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。

四、召集人：国投中鲁董事会

五、主持人：董事长贺军先生

六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或股东代理人、董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席会议。

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）介绍会议议程及会议须知；

(三) 报告出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量;

(四) 介绍出席会议的参会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员;

(五) 推选本次会议计票人、监票人;

(六) 与会股东将审议以下议案:

议案	议案内容
1	关于公司补选董事的议案

(七) 股东或股东代理人发言, 公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问;

(八) 现场投票表决;

(九) 统计表决结果;

(十) 主持人宣布表决结果;

(十一) 见证律师宣读法律意见书;

(十二) 签署股东大会会议决议及会议记录;

(十三) 主持人宣布会议结束。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025年1月21日

关于公司补选董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于罗超先生因工作原因，已辞去公司董事和有关职务，根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为九人，公司拟补选一名董事。经公司董事会提名和董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查后，拟选举刘中先生（简历附后）担任公司董事，任期至第八届董事会任期届满之日止。股东大会审议通过后，刘中先生将同时担任公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会届满之日止。

本议案已经第八届董事会第 23 次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日

附件：董事候选人基本情况

刘中，男，1969年1月出生，九三学社社员，博士研究生。历任中国核仪器设备总公司干部；华夏证券有限公司干部；南方证券有限公司干部、发行部股票发行处业务经理、投资银行部副总经理；国信证券有限责任公司干部、投资银行总部执行副总经理；国都证券股份有限公司干部、副总经理；阳光保险集团股份有限公司资深专家；中国国投高新产业投资有限公司副总经理；现任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问。截止本公告日，刘中先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，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条所列情形。