

中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会会议材料

一、会议须知.....	2
二、会议议程.....	3
三、议题《关于补选孙灯保先生为公司第七届监事会非职工监事的议案》.....	3

会议须知

为确保公司股东大会依照相关规定顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、本次股东大会由中粮生化董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法依归拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证或公司营业执照、股票账户卡、授权委托书等资料）于 2019 年 9 月 12 日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量，并经大会主持人同意后开始，每位股东时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会审议表决事项有关，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及损害公司、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。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、发言和质询结束后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议内容和议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票平台：深圳证券交易所股东大会网络投票系统。

二、会议时间：

现场会议时间：2019年9月20日14:30。

网络投票时间：本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年9月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年9月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年9月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

三、会议地点：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层5号会议室。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议议程

1、主持人介绍公司股东、董事、监事、高管出席、列席会议情况；

2、审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票提案	
1.00	关于补选孙灯保先生为公司第七届监事会非职工监事的议案

3、股东发言提问及解答；

4、推选监票人，议案表决；

5、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；

6、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；

7、由主持人宣布大会闭幕。

六、会议议题详见公司同日发布的《中粮生化：七届监事会2019年第三次临时会议决议公告》。