山东丰元化学股份有限公司

不存在直接或通过利益相关方向参与认购 的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

八四幅。 山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")拟向特定对象发行 A 股股票。本次向特定对象发 行 A 股股票的相关议案已经 2023 年 7 月 14 日召开的公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监 事会第十九次会议审议通过。现就本次向特定对象发行股票中公司不存在向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下; 则为贡则以(Y)层中追求(南如下; 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

> 山东丰元化学股份有限公司 2023 年 7 月 15 日

证券简称: 丰元股份 证券代码:002805 山东丰元化学股份有限公司 关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏 特别提示

1、本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起开始执行。本次会计估计变更采用未来适用法,无需追溯调整、对山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"丰元股份")以往各期财务状

	具体情况如下: 变更前:
账	龄
1 年	以内(今1年)

应收账款计提比例(%)
5
10
20
30
50
100
应收账款计提比例(%)
0.5
5
10
20
30
50
100

公司名称	当升科技		容百科技		德方纳米	湖南裕能	万润新能	龙蟠科技
账龄	信用期内	信用期外至1 年以内	信用期内	信用期外至1 年以内	1年以内	1年以内	1年以内	1年以内
计提比例	1%	5%	1%	5%	5%	5%	5%	5%

公司 2021 年起增长的客户为新能源电池厂商,客户信用较高,资金实力较强,应收账款到期不能 1的风险较小,不会对公司生产经营构成重大不利影响。 目前公司主要客户为比亚油,比亚油近三年收入占比如下:

单位:万元					
	2022 年度	2021 年度	2020年度		
年度销售总额	196,123.84	80,303.80	35,725.73		
对比亚迪销售额	118,301.90	10,182.52	0.00		
比亚迪占年度销售总额比例	60.32%	12.68%	-		

公司与比亚迪结算方式发生变更,2022年部分采用比亚迪迪链进行支付结算,从2023年起全部采用比亚迪迪链票据进行支付结算。迪链票据因为比亚迪资金实力相对雄厚、且资信良好,预期信用

预矢极小。					
上市公司以比亚迪迪链票据为结算方式的应收款项预期信用损失率情况如下:					
公司名称	计提比例	备注			
欣锐科技	0.30%	单项计提			
沧州明珠	1.00%	单项计提			
震裕科技	0.50%	1年以内(未逾期)			
融捷股份	0.50%	1年以内(6个月内)			
恩捷股份	0.20%	1年以内			

4、公司近三年应收款项账龄结构及回款情况

账龄	2022 年 12 月 31 日	占比	2021 年 12 月 31 日	占比	2020年12月31日	占比
1年以内	45,885.43	85.82%	34,761.12	94.57%	12,532.15	81.58%
1至2年	4,560.75	8.53%	879.64	2.39%	1,247.37	8.12%
2至3年	856.34	1.60%	418.27	1.14%	581.30	3.78%
3至4年	1,526.46	2.86%	382.73	1.04%	352.39	2.29%
4至5年	155.76	0.29%	151.85	0.41%	447.49	2.91%
5年以上	479.24	0.90%	163.60	0.45%	200.44	1.30%
合计	53,463.98	100.00%	36,757.21	100.00%	15,361.14	100.00%

单位:万元						
项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度			
销售商品、提供劳务收到的 现金(含包括银承与商票的 应收票据)	172,308.61	173,573.25	61,250.81			
营业收入	173,573.25	80,304.77	35,726.39			
销售回款率	99.27%	76.27%	99.76%			
八司教体综佳同時位	2000年7日前1日前	以 K 公				

公司整体相当回款间位民时,到明小能权回的风险较小。 综上所述,为更加客观真实地反映公司的财务状况以及经营成果,匹配公司业务发展及管理模式,结合公司实际经营情况以及对未来运营状况的预测,对应收款项预期信用损失率进行变更。

式、结合公司实际经营情况以及对未来应言状心的对规则、对应收验处现规则由门即从十年1.2~四、本次会计估计变更对公司的影响 根据伦业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计估计变更 采用未来适用法、无需对已披露的财务数据进行追溯调整、不会对公司已披露的财务报告产生影响。 根据公司财务部门初步测算、因本次会计估计变更,公司 2023 年 1-6 月财务报表净利润增加 7.677 万元、净资产增加 7.677 万元。本次会计估计变更对公司 2023 年度及未来净利润,净资产等的实际影响情况取决于 2023 年及未来公司年末新能源正极材料业务应收账款的余额,最终数据以经审计

1,692 万元。 五、董事会对公司会计估计变更的合理性说明 董事会认为,公司本次会计估计变更是根据(企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和 差错更正)的相关规定,结合公司实际情况进行的合理调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状 况及经营成果,为投资者提供更可靠,更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务 数据的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。 本、你中省事项以后引会计估计专项的意见

※然館功遇例阐述,个件任报告公司及版本外值批刊而》。
六.独立董事对公司会计估计变更的意见
经核查,我们认为:公司本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定,并结合公司实际经营情况而实施的,执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠更准确的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合法律法规的规定及公司章程》要求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次会计估

计变更事项。 七、监事会对公司会计估计变更的意见 经审核、监事会认为:公司本次会计估计变更,符合公司实际情况和企业会计准则等相关规定,执 行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;本次会计估计变更决策程 序合法,合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变

P-V/。 1、第五届董事会第二十八次会议决议; 2、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

3、第五届监事会第十九次会议决议。 特此公告。

山东丰元化学股份有限公司 2023 年 7 月 15 日

山东丰元化学股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次

临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大遗嘱。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第四次临时股东大会。
2.股东大会届次:2023年第四次临时股东大会。
3.会议召开的合法。合批生:2023年7月14日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4.会议召开时间。

4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年7月31日(周一)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 7 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2023年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en.j向全体股东提供网络形

式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一

6、会议的股权登记目: 2023年7月24日。 7、出席对家: (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2023年7月24日,于股 約2日下午地价市时在中国结算深圳份公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会;股东因

2不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 B座 28 楼丰元股份会

议室。 二、会议审议事项

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票损案		
1.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	V
2.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	\checkmark
2.01	发行股票的种类和面值	V
2.02	发行方式及发行时间	\checkmark
2.03	发行对象及认购方式	\checkmark
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	V
2.05	发行数量	V
2.06	限售期	V
2.07	上市地点	\checkmark
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润安排	V
2.09	募集资金金额及用途	V
2.10	决议的有效期	\checkmark
3.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	\checkmark
4.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	V
5.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	V
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	V
7.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》	V
8.00	《关于<公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>的议案》	V
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发 行 A股股票的相关事宜的议案》	V

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年7月15日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及三潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的相关内容。

1.上述议案均为股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过; 2.上述议案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决 单独计票,单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5年以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记方法 1.登记方式:

(1) 自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登

记:
 (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人、须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; 复印件)、法定代表人身份证(3)法人股东由法定代表人出席会议的、需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、逐东账户卡进行签记。由法定代表人委托的代理人出席会议的、需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、签托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其

(4) 分分市原刊、金市人名河加底及中户、八金人37加底公众公会(17、及水原厂下以来)使品等农村条 身份的有效此件或证明登记。 (4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记、股东请仔细填写(股东参会登记表)(格式附后),以 便登记确认,传真在2023年7月30日16:00前送达公司董事会。来信请寄、枣市台上庄经济开发区 山东丰元化学股份有限公司证券部、邮编:277400(信封请注明"股东大会"字样)。 2. 登记时间;2023年7月30日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00。 3. 登记地点及联系方式:

八星记型形及联系刀式: 地址: 竣庄市台儿庄经济开发区玉山路 1 号山东丰元化学股份有限公司证券部 电话:0632-6611106 传真:0632-6611219 联系人: 倪雯琴

uxx人: linx>> 人,其他事项; 本次股东大会会期约半天, 与会者食宿及交通等费用自理。 四. 股东参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http:// eninfo.com.cn)参加投票,阅给投票的具体操作流程见附件一。

cninfocomcn)参加投票,网络投票的具体操作流程见射件一。 五、备查文件 1、第五届董事会第二十八次会议决议; 附件二:山东丰元化学股份有限公司股东大会网络投票操作流程 附件二:山东丰元化学股份有限公司股东大会投权委托书 附件三:山东丰元化学股份有限公司股东大会投东登记表 特此公告。

山东丰元化学股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 15 日

同意 反对 弃权

参加网络投票的具体操作流程

-- 网络投票的程序 1.投票代码: "362805"

2.投票简称:"丰元投票" 3.填报表决意见或选举票数。 填报表决意见:同意、反对、弃权。 二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间: 2023 年 7 月 31 日 9:15-9:25.9:30-11:30 和 13:00-15:00。 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为: 2023 年 7 月 31 日上午 9:15, 结束时间为: 2023 年 7 月 31

日下午 1500。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016 年修订))的规定办理身份认证.取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 依的身份认证施阻可登录互联网投票系统, thtp://thp.cninfo.com.c. 期期指为[栏目查阅] 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票提案				
1.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》	\checkmark		
2.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》	√		
2.01	发行股票的种类和面值	\vee		
2.02	发行方式及发行时间	V		
2.03	发行对象及认购方式	V		
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	V		
2.05	发行数量	\vee		
2.06	限售期	V		
2.07	上市地点	V		
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润安排	\vee		
2.09	募集资金金额及用途	V		
2.10	决议的有效期	V		
3.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案的议案》	√		
4.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√		
5.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告的议案》	√		
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 的议案》	√		
7.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主 体承诺的议案》	V		
8.00	《关于<公司未来三年股东回报规划 (2023年- 2025年)>的议案》	\checkmark		
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关 事宜的议案》	V		

有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止 本次委托授权的有效期限:自 委托人签名(盖章): 身份证号码或营业执照号码:

身份证号的 持股数量:

身份证号码: 年 月 日 受托日朝: 年 月 日 备注:1、如欲投票同意议案、请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对" 栏内相应地方填上"V";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"V"。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股东大会股东登记表

股东账号 持股数量 联系地址

山东丰元化学股份有限公司 2023 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

、 本期业绩预计情况 1.业绩预告期间: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

2.预计的经营业绩:净利润为 归属于上市公司股东的净 亏损:9,300 万元 - 12,300 万元 盈利:9,442 万元 日属于上市公司股东扣除 非经常性损益后的净利润 亏损:9,233 万元 - 12,233 万元 盈利:9,276 万元 - 12,23. -0.44 元/股 - -0.33 元/股 -师事务所治品はい

二、马宏川则中为时约期间的 本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩 预告有关重大事项 与会计师事务所进行了预必通,公司与会计师事务所在业绩预 告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明 括击期内,公司正极材料销量虽然同比上升但不及预期。公司正极材料新增产能多处于试生产和 爬坡期,规模效应未得到充分体现,加上上游原材料价格波动较大,导致公司产品毛利率大幅下降。费 用方面,公司新建投人导致各项费用支出较上年同期大幅增加。 四、其他相关说明

、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所预审计,具体财务数据将在 公司 2023 年半年度报告中详细披露。 2.公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决

山东丰元化学股份有限公司 2023年7月15日

证券简称: 丰元股份 山东丰元化学股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

、海平响四、 山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 8 日召开第五届董事会第二十六 次会议, 审议通过了(关于变更公司注册资本并修订-公司章程-的议案), 同意公司变更注册资本并修 应修订(公司章程), 具体内容详见公司在指定信息披露媒体(征券中报)(中国证券程)(人国证券申报) (证券日报)及巨潮资讯网披露的(山东丰元化学股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章

程>的公告》(公告编号: 2023-039)。该事项已经 2023 年 6 月 26 日召开的公司 2023 年第三次临时股 様元のようにからます。 永大会市に通过。 近日、公司已办理完成工商変更登记及(公司章程)的各案工作、并取得了要生市行政市批服务局 近日、公司已办理完成工商変更登记及(公司章程)的各案工作、并取得了要生市行政市批服务局

1、名称:山东丰元化学股份有限公司

1.名称: II 尔于JULG于欧田平 [宋公 号 2.统一社会信用代码: 913704007249501675 3.类型 L股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 4.法定代表人: 赵光辉 5.注册资本: 贰亿捌仟零陆万贰仟伍佰零捌元整

5 注册资本,就亿捌仟零陆万流仟伍佰零捌元整 6.成立日期,2000年 08 月 23 日 7.住所,该庄市台儿庄区东顺路 1227号 8.经营范围,许可项目。危险代学品生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依注须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项 目:电子专用材料制造:电子专用材料研发:电子专用材料销售,新材料技术研发,储能技术服务;化工 产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);电池制造;电池销售;货物进 出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 二.报各文件

1、《山东丰元化学股份有限公司营业执照》; 2、《山东丰元化学股份有限公司公司章程》(2023年7月)。

山东丰元化学股份有限公司 董事会 2023年7月15日

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

信息披露DISCLOSURE

-、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议于2023年7 月14日上午在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议通知于2023年7月7日以电子邮件形式 送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规

(一)审议通过《关于<公司董事会换届暨第五届董事会非独立董事候选人提名>的议案》 公司第四届董事会任期即将届满,根据公司法》《公司章程的相关规定、经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审核,提名王均豪先生、朱航明先生、王瀚先生、蒋海龙先生、朱晓明女士、罗喜悦 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)。上述董事候选人任期自公司股东大会审议

通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此议案须提交股东大会审议。

(二)审议通过(关于<公司董事会换届暨第五届董事会独立董事候选人提名>的议案》 公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定、经公司董事会同意提名、公司董事会提名委员会审核、提名史占中先生、甘丽凝女士、罗劲先生担任公司第五届董事会独立 董事候选人(简历附后)。上述董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止

表决结果,同意,9票,反对,0票,弃权,0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 此议案须提交股东大会审议。

审议通过《关于提请召开<公司 2023 年第一次临时股东大会>的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有 公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-39)。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 2023年7月15日

附件1:《非独立董事候选人简历》 王均豪先生:

王均豪 里 中国国籍 无境外层密权 1972年10月出生 丁商管理硕士 高级经济师、1995年10 1999年11月,曾任温州均瑶宾馆总经理;1999年11月至2003年6月,曾任发行人总经理;2003 6 月至今,曾任均瑶集团副董事长、总裁;2003年6月至今,任本公司董事长。同时担任中华全国工 商业联合会农产商会会长、全国青联常委、中国乳业制品工业协会副理事长、联合国 CTI 商业顾问委员会主席、中国企业社会责任同盟常务副会长、第十三届上海市政协委员、上海市各地在沪企业(商会)联合会会长等职务。曾来获"全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者"、"中国光 彩事业突出贡献奖"、"上海十大青年经济人物"、"中国十大杰出 CEO"、"中国十大创业领袖"、"亚洲影 响力人物奖。

朱航明,男,1970年出生,大学本科,中共党员,经济师。历任上海长江仪表厂一车间班组长、团支 部书记、经营科质检科区域经理;上海农工商集团长江总公司团委书记、工会主席,党委委员;光明食品集团上海长江总公司党委副书记、工会主席;上海市川东农场党委书记;上海海博报份有限公司总 裁、党委副书记:光明乳业股份有限公司总裁、党委副书记:上海水产集团有限公司监事会主席:上海 金枫酒业股份有限公司董事长、总经理;上海均瑶(集团)有限公司副总裁。现任公司副董事长、总经

王瀚,男,中国国籍,无境外居留权,1987年8月出生,英国伦敦大学学院UCL理学学士学位。 2012 年 8 月至 2014 年 4 月,任罗兰贝格国际管理咨询(上海)有限公司咨询顾问;2014 年 5 月至 2015 年 5 月,任美国华平投资集团有限公司投资经理;2015 年 5 月至今,任上海均瑶(集团)有限公司董事 兼战略投资部副总经理;2019年2月至今,任上海华模科技有限公司董事长;2019年7月至今,任上 海华瑞银行股份有限公司董事。

蒋海龙先生: 蓝龙龙 里 中国国籍 天谱外层密权 1964 年出生 丁嘉管理硕士 注册会计师 正真级会计师(教 授级)。2013年2月至今,任均瑶集团副总裁兼财务负责人;2020年7月至今,任爱建集团董事、总经

朱晓明,女,中国国籍,无境外居留权,1971年3月出生,大学本科学历,高级会计师。1990年12 月至 1994 年 4 月任温州界L品 「统计员」 1994 年 4 月至 1997 年 9 月,任均福集团天龙航空服务有限公司出纳;1997 年 9 月至 2002 年 12 月,任均瑶集团天龙航空服务有限公司会计主管;2002 年 12 月至 2007年4月,任均瑶集团天龙航空服务有限公司财务经理;2007年4月至2011年1月,任均瑶集团 高级财务经理;2011年1月至2014年12月,任均瑶集团高级财务经理、总监助理;2015年至今任均 瑶集团财务总经理。 罗喜悦先生:

罗喜悦,男,中国国籍,无境外居留权,1970年12月出生,浙江政法管理干部学院经济法专科毕 业。1998年3月至2003年12月,历任均瑶集团上海乳品有限公司销售部副部长、生产部副部长;2004 1月至2013年12月,历任上海均瑶文化传播有限公司总经理助理、常务副总经理;2014年1月至 >,任本公司副总经理。

附件2:《独立董事候选人简历》

史占中,男,中国国籍,无境外居留权,1968年5月出生,博士,教授、高级经济师。1994年5月至 2017年,另十四國籍,心死小面田(1704年) 1999年7月,曾任上海住总集团)总公司部门总经理;1999年7月至2001年12月,曾任上海中发 技有限公司董事、总经理;2010年1月至2017年12月,曾任上海交通大学先进产业技术研究院副院 及1900年9月至今,历任上海交通大学安泰经济与管理学院讲师。副教授、教授 计生导师:1906年 方日升新能源股份有限公司独立董事;2015年9月至今,任上海交通大学产业经济研究中心主任; 2019年6月14日至今,任上海申达股份有限公司独立董事;2019年11月至今,任长江证券股份有限 甘丽凝女士:

甘丽凝,女,中国国籍,无境外居留权,1978年出生,博士,副教授。现任上海大学悉尼工商学院财 会系副教授,硕士生导师,财会系执行主任,管理学博士(财务管理)毕业于上海财经大学会计学院,上 海市商业会计学会副会长、理事。担任和元生物技术(上海)股份有限公司和江苏林洋能源股份有限公 司独立董事。

罗劲,男,中国国籍,无境外居留权,1980年3月出生,复旦大学法学院法学硕士学位。2004年至

2008年,在上海市宝山区党政机关任职;2011年至2013年,任上海百息律师事务所律师;2014年至 今,任上海市天一律师事务所律师;2022年至今,任上海阿波罗机械股份有限公司独立董事

证券简称:均瑶健康 公告编号:2023-38 证券代码:605388 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监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法律责任。 、 监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事全第二十三次全议于2023 年 7 月14日上午在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议通知于2003年7月7日以上专业中扩 送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3

二、监事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于<监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名>的议案》 『将届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经 事会审核,提名林乃机先生,陈艳秋女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。上 述监事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

2.票股东类型

股股东

附件:《非职工代表监事候选人简历》

林乃机,男,中国国籍,无境外居留权,1970年4月出生,工商管理硕士。1991年7月至2000年4 月期间,曾任温州天龙包机实业有限公司总经理助理;2000年5月至2011年3月期间,曾任均瑶集团 空服务有限公司总经理;2011年4月至今,任均瑶集团副总裁、董事会秘书。

陈艳秋、女、中国国籍、无境外居留权、1968年8月出生、大学本科学历、高级审计师。1988年8月至1989年7月、曾就职于辽宁阜新市第二制统厂;1989年8月至2008年9月、曾就职于辽宁省阜新 了审计局;2008 年 10 月至今,任均瑶集团董事会审计委员会副主任、审计部总监

公告编号:2023-039 证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 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

内容的直定性 准确性和宗整性承扣注律责任

股东大会召开日期:2023年8月1日

● 本次股东大会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 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类刑和届次 2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间,2023 年 8 日 1 日 14 占 00 分

召开地点:上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室 (五) 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2023年8月1日 至 2023 年 8 月 1 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 5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 (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。转融通证多、约定顺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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

义案名称

于《公司董事会换届暨第五届董事会非独立董事候选人提名》的 应选董事(6)人 提名王均豪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 提名朱航明先生为公司第五届董事会非独立董事候洗人 提名王瀚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 1.04 提名蒋海龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 提名朱晓明女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 提名罗喜悦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 关于《公司董事会换届暨第五届董事会独立董事候选人提名》的记 远独立董事(3)人 提名史占中先生为公司第五届董事会独立董事候选人 提名甘丽凝女士为公司第五届董事会独立董事候选人 :于《监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提 3的议案 立选监事(2)人

提名林乃机先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

提名陈艳秋女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第四届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过、相关公告 于 2023 年 7 月 15 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易

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 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,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,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东帐户参加。投票后,视为其会部股东帐户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该面以家所投的洗举票和为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权

出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。 设份类别 投票代码 股票简称 投权登记日

605388 均瑶健康 2023/7/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法 (一)登记手续

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票 账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(委托书格式请参见附 件 1:授权委托书)等办理登记手续:

2、法人股东(含不具有法人资格的其他组织股东)应由法定代表人(法人以外的其他组织为负责 人)或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具 有注定代表 \ 资格的有效证明, 委托代理 \ 出席会议的 代理 \ 应出示木 \ 身份证 注 \ 股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书(委托书格式请参见附件1:授权委托书)等办理登记手续;

3、股东可用信函或邮件方式进行登记,须在登记时间 2023 年 7 月 26 日下午 16:00 前送达,信函 或邮件登记需附上述 1、2 所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收 到为准,并请在或信函上注明联系人和联系电话,以便联系。

(二)登记时间:2023年7月26日上午9:00至11:30,下午13:30至15:00 (三)登记地点:上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼会议室。

六、其他事项

特此公告。

1、本次会议预计为半天,出席会议人员交通、食宿费自理。 2、会务联系方式 联系人:郭沁、于怡

联系电话:021-51155807 联系邮箱:juneyaodairy@juneya

2023年7月15日

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 附件1:授权委托书

附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 8 月 1 日召开的贵公司 2023 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: 委托人持优先股数:

委托人股东帐户号 表积投票议案名称 0. 要数 关于《公司董事会换届暨第五届董事会非独立董事候选人提名》的议案 2名王均豪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 是名朱航明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 2名蒋海龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 2名朱晓明女士为公司第五届董事会非独立董事候选/ 2名罗喜悦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 是名史占中先生为公司第五届董事会独立董事候选人 名甘丽凝女士为公司第五届董事会独立董事候选人

提名陈艳秋女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号:

决的事项如下:

是名罗劲先生为公司第五届董事会独立董事候选人

委托日期: 年月日 备注: 委托人应当在委托书中"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

受托人身份证号:

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。 附件2采用累积投票制选举董事,独立董事和监事的投票方式说明 、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或

选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案 分别累积计算得票数。

监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表

累积投票	と 票议案						
4.00	关于选举董事的议案	投票数					
4.01	例:陈xx						
4.02	例:赵xx						
4.03	例 : 蒋xx						
4.06	例:宋xx						
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数					
5.01	例:张××						
5.02	例: 王xx						
5.03	例:杨xx						
6.00	关于选举监事的议案	投票数					
6.01	例:李xx						
6.02	例:陈xx						
6.03	例: 黄xx						

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关 于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决 权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 -位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

	序号	议案名称	投票票数				
			方式一	方式二	方式三	方式	
	4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
	4.01	例:陈xx	500	100	100		
	4.02	例:赵xx	0	100	50		
	4.03	例:蒋xx	0	100	200		
	4.06	例:宋xx	0	100	50		