

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临 2025-054

北海国发川山生物股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会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法律责任。

重要内容提示

- 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别收到持有公司 7.57% 股份的股东朱蓉娟和合计持有公司 3.15% 股份的股东何杏桃、梁荣富、郑智奕、梁静娴、梁太端提请在公司 2025 年第三次临时股东大会上增加选举非独立董事的临时提案。
- 鉴于公司董事会仅缺少 1 名非独立董事，而董事会收到股东临时提案推荐的非独立董事候选人为 2 名，故本次股东大会将以非累积投票的方式差额选举 1 名非独立董事。

一、股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和届次：

2025年第三次临时股东大会

（二）股东大会召开日期：2025 年 12 月 18 日

（三）股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600538	国发股份	2025/12/12

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人：朱蓉娟

何杏桃、梁荣富、郑智奕、梁静娴、梁太端

（二）提案程序说明

公司已于2025年12月2日公告了股东大会召开的通知。

截至2025年12月5日持有公司7.57%股份的股东朱蓉娟在2025年12月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

截至2025年12月6日持有公司3.15%股份的股东何杏桃、梁荣富、郑智奕、梁静娴、梁太娟在2025年12月7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《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

1. 2025年12月6日，公司董事会收到朱蓉娟提交的《关于向国发股份2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨选举莫容耀先生为公司第十一届董事会非独立董事的函》。鉴于姜烨先生辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于《公司章程》所定人数，朱蓉娟作为单独持有公司表决权股份总数3%以上的股东，提请在公司2025年第三次临时股东大会上增加临时提案，选举莫容耀先生（简历详见附件2）为公司第十一届董事会非独立董事，并提请将该提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

2. 2025年12月7日，公司董事会收到股东何杏桃、梁荣富、郑智奕、梁静娴、梁太娟提交的《关于提请在国发股份2025年第三次临时股东大会上增加选举非独立董事临时提案的函》。鉴于姜烨先生辞去公司非独立董事职务后，公司董事会需要补选一名非独立董事。为了尽快完成董事的补选，上述股东提请在公司2025年第三次临时股东大会上增加临时提案，选举程芳才先生（简历详见附件2）为公司第十一届董事会非独立董事，并提请提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

公司第十一届董事会提名委员会对莫容耀先生、程芳才先生作为公司第十一届董事会非独立董事候选人的任职资格无异议。

截至2025年12月5日，朱蓉娟持有公司7.57%的股份；截至2025年12月6日，何杏桃、梁荣富、郑智奕、梁静娴、梁太娟合计持有公司3.15%的股份。上述股东具有提出临时提案的资格，且提出的临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的相关规定。

上述临时提案不属于特别决议，不需要实行累积投票。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月2日公告的原股东大会通知事项不变。

四、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：2025年12月18日 13点30分

召开地点：广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室

(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2025年12月18日

至2025年12月18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
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
8	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
9	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
10	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√
11	《董事及高级管理人员离职管理制度》	√
12	《关于修订<投资管理制度>的议案》	√
13	《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√

14	《选举莫容塵先生为公司第十一届董事会非独立董事》	√
15	《选举程芳才先生为公司第十一届董事会非独立董事》	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 经公司第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十二次会议审议通过；议案 2 至议案 13 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，详见 2025 年 12 月 2 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

2. 特别决议议案：1、2、3、4

3. 对中小投资者单独计票的议案：13、14、15

4. 涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：彭韬、吴培诚、广西国发投资集团有限公司

五、关于差额选举非独立董事的说明

鉴于公司董事会需补选 1 名非独立董事，而截至 2025 年 12 月 7 日股东提出临时提案推荐的非独立董事候选人为 2 名，故本次股东大会将以非累积投票的方式进行差额选举，补选 1 名非独立董事。非独立董事当选的方式具体见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于股东大会采用差额选举方式补选非独立董事的公告》(临 2025-055)。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日

- 报备文件

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

附件 2：非独立董事候选人简历

授权委托书

北海国发川山生物股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会的议案》			
2	《关于修订<公司章程>的议案》			
3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
5	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
7	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》			
8	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》			
9	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》			
10	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》			
11	《董事及高级管理人员离职管理制度》			
12	《关于修订<投资管理制度>的议案》			
13	《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》			
14	《选举莫容塵先生为公司第十一届董事会非独立董事》			
15	《选举程芳才先生为公司第十一届董事会非独立董事》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人证件号码：

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。

附件 2：非独立董事候选人简历

莫容塵:男，1978 年出生，中国国籍，本科学历，工学学士学位。曾任天津市建筑设计院设计三所结构工程师、天津顺驰发展有限公司高级经理、天津泰丰工业园投资(集团)有限公司高级经理、天津团泊湖建设有限公司主管副总经理、天津市仁爱集团有限公司投资管理中心副总经理、天津仁爱投资管理有限公司总经理。现任深圳市鹏程辉宏科技有限公司执行董事、总经理，深圳市唐生艺术有限公司法定代表人、董事、经理，北京合和资略投资基金管理有限公司董事，天津找票网信息科技有限公司董事，天津信宸企业管理有限公司执行董事、经理，天津聚财科技有限公司董事。

莫容塵先生与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近 36 个月不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见、重大失信等不良记录的情形。

程芳才: 男，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任广东博士科技有限公司业务总监，广东博易投资管理有限公司董事长、总经理，深圳市金谷远见资本管理有限公司执行董事、总经理，中科智能技术（广州）有限公司总经理，上海唯专美科医疗管理有限公司董事。现任中科泰科（广州）电子科技有限公司副总经理，广州悦荣投资合伙企业（有限合伙）和广州南沙粤欣投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

程芳才先生与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。