

证券代码：834125

证券简称：林中宝

主办券商：东莞证券

## 广东林中宝生物科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年10月27日
2. 会议召开地点：广东林中宝生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：广东林中宝生物科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长王碧光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数19,425,000股，占公司有效表决权股份总数的97.125%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.全体高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会提名王碧光、王清、王耀、廖明凯、朱玲为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

王碧光、王清、王耀、廖明凯、朱玲均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,425,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会提名王银海、王作然为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司职工大会以及公司股东大会选举产生即自然终止。

王银海、王作然均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监

事和高级管理人员的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,425,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修改〈广东林中宝生物科技股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》的相关规定，拟对《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》进行如下修改：

条款	修改前	修改后
第一百一十三条	董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。	董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。
第一百一十八条	董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十二条	公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，应当指定一名董事代为履行职务；董事长未指定的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,425,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
-------------------

(四) 审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司〈章程修正案〉备案事宜的议案》

## 1. 议案内容：

针对公司修改公司章程事宜，提请股东大会同意授权董事会办理公司《章程修正案》备案事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,425,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
-------------------

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王碧光	董事	任职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王清	董事	任职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王耀	董事	任职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
廖明凯	董事	任职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
朱玲	董事	任职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王银海	监事	任职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

王作 然	监事	任职	2021年10 月27日	2021年第三次临 时股东大会	审议通过
---------	----	----	-----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

《广东林中宝生物科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》。

广东林中宝生物科技股份有限公司

董事会

2021年10月28日