

证券代码：839723

证券简称：植物龙

主办券商：银河证券

广东植物龙生物技术股份有限公司 2022年第一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：2022年1月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴朝育
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,000万股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事9人，列席4人，董事匡丽军、何小维、林江、申意化、吕庆因工作原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员因工作原因没有列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于实际控制人吴朝育为公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

上述议案为公司第二届董事会第十二次会议提交的审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见《广东植物龙生物技术股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2022-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,393,462 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

关联股东珠海真绿色技术有限公司和珠海科力赢投资中心（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于选举广东植物龙生物技术股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

上述议案为公司第二届董事会第十二次会议提交的审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见《广东植物龙生物技术股份有限公司董事换届公告》(公告编号 2022-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于选举广东植物龙生物技术股份有限公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

上述议案为公司第二届监事会第八次会议提交的审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见《广东植物龙生物技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

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
吕庆	董事	离职	2022 年 2 月 20 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
庄智敏	董事	任职	2022 年 2 月 20 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东植物龙生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东植物龙生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日