

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 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会召开不需要经过有关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯

本次会议采用现场结合通讯投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日 14:00。

通讯投票方式投票时间：2022年5月27日14:00-17:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839723	植物龙	2022年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的精诚粤衡律师事务所委派律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

公司2021年年度报告及其摘要，具体内容详见2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2021-018）及《广东植物龙生物技术股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。

(二) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定,就公司 2021 年度财务决算情况进行总结。

(三) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会就公司 2021 年度经营情况、董事会会议召开情况、董事会执行、股东大会决议情况进行了总结,并提出了 2022 年度经营策略和经营计划。

(四) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2022 年财务预算。

(五) 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

结合公司的实际经营状况和财务状况,公司 2021 年度拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

(六) 审议《关于续聘公司审计机构的议案》

为了保持审计工作的延续性,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构,为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

(七) 审议《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、实际控制人吴朝育拟为公司向中国建设银行股份有限公司珠海分行申请授信额度 2,000 万人民币提供无偿保证担保。

2、实际控制人吴朝育拟为公司向东莞农村商业银行横琴分行申请授信额度 1,000 万人民币提供无偿保证担保。

吴朝育通过间接持有方式合计控制公司 49.61%的股权，并担任公司董事长、总经理职务，为公司实际控制人，因此吴朝育与公司构成关联方，本次担保构成关联交易。

上述关联方为公司提供担保，公司无须向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（八）审议《关于控股股东珠海真绿色技术有限公司为公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》

控股股东珠海真绿色技术有限公司（以下简称“真绿色”）拟为公司向中国建设银行股份有限公司珠海分行申请授信额度 2,000 万人民币提供无偿保证担保。

公司股东真绿色持有公司 38.81%的股份，珠海科力赢投资中心（有限合伙）持有公司 10.80%的股份，双方签署了《一致行动协议》，约定在股东大会对公司的重大事项决策中保持一致，若双方经协商无法达成一致时，科力赢同意按照真绿色的意向进行表决。因此，真绿色能够依据自身意思表示控制 49.61%的表决权，为公司控股股东，与公司构成关联方，本次担保构成关联交易。

上述关联方为公司提供担保，公司无须向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（九）审议《关于选举温锦贞先生为公司董事的议案》

公司董事会于 2022 年 4 月 25 日收到公司董事、财务总监赵艳君女士递交的辞职报告，请求辞去其所担任的公司董事、财务总监职务，赵艳君女士辞职后不再担任公司其他职务。根据公司章程规定，经公司股东提名及董事会资格审查，公司拟提名温锦贞先生为公司董事候选人，任期自股东大会选举之日起至第三届董事会任期届满之日止。新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(十) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会应当在年度工作结束后，向股东大会报告工作。报告就 2021 年公司监事会决议进行了总结，并对 2021 年度公司运作情况发表了独立意见。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 27 日下午 13:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：珠海高栏港经济区南水镇化联三路 17 号
联系电话：0756-7861307 邮 编：519050 联 系 人：庄智敏

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《广东植物龙生物技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《广东植物龙生物技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东植物龙生物技术股份有限公司董事会

2022年4月27日