

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

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 27 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
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。

（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 10000 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 6 人，董事蓝建平、何小维、林江因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事殷海波、武展因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理伍建怀、黄活宁列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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：2022-018）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：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）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：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,393,462 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。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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。

（九）审议通过《关于选举温锦贞先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，经公司股东提名及董事会资格审查，公司拟选举温锦贞先生为公司董事，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

（二）律师姓名：刘建锋、卢玉银

（三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、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
温锦贞	董事	任职	2022 年 5 月 27 日	2021 年年度股东大会	审议通过

五、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

六、备查文件目录

《广东植物龙生物技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

广东植物龙生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日