

证券代码：836183

证券简称：百林生态

主办券商：国泰君安

广东百林生态科技股份有限公司 2022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：2022年10月17日
2. 会议召开地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道宏图路100号1栋301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：邹水平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数43,279,936股，占公司表决权股份总数的86.36%。

（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5人，列席5人；
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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与国泰君安证券股份有限公司解除〈持续督导协议〉》议案

1. 议案内容：

广东百林生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：百林生态，证券代码：836183。

公司于 2015 年 11 月 9 日聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任公司主办券商，国泰君安遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

鉴于公司战略发展需要，经与国泰君安充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

本议案如获股东大会审议通过，国泰君安将与公司就持续督导服务签署《广东百林生态科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司之解除持续督导协议》，约定协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,279,936 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交〈广东百林生态科技股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广东百林生态科技股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，现将说明报告提交审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,279,936 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署〈持续督导协议〉》议案

1. 议案内容：

公司基于战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）友好协商，拟聘任申万宏源承销保荐为承接持续督导主办券商。

本议案如获股东大会审议通过，申万宏源承销保荐将与公司就持续督导服务签署《持续督导协议》，约定协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,279,936 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,279,936 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认并加盖公章的《广东百林生态科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

(二) 经与会公司董事、监事、高管和记录人签字确认并加盖公章的《广东百林生态科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议记录》

广东百林生态科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日