

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯

同一股东只能选择一种投票表决方式，同一股东如果出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 16 日 10:00。

通讯投票方式投票时间：2023年2月16日10:00-12:00

（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	2023年2月10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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

上述议案为公司第三届董事会第五次会议提交的审议议案，具体内容详见公司于2023年1月18日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易公告》（公告编号2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为珠海真绿色技术股份有限公司、珠海科力赢投资中心（有限合伙）。

（二）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》

上述议案为公司第三届董事会第五次会议提交的审议议案该议案内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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 2023-003）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为珠海真绿色技术股份有限公司、珠海科力赢投资中心（有限合伙）。

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（一）、（二）；

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 2 月 16 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：庄智敏 2、联系电话：0756-7861307
13809235556 3、传真：0756-7861189

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东植物龙生物技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东植物龙生物技术股份有限公司董事会

2023年1月18日