

证券代码：833098

证券简称：新龙生物

主办券商：国海证券

江西新龙生物科技股份有限公司 2023 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：2023 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：江西新龙生物科技股份有限公司（以下简称“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：董事长胡秀筠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 44,940,000 股，占公司表决权股份总数的 41.58%。

（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 6 人，列席 6 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作，出于综合因素考虑，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上刊登的《江西新龙生物科技股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,940,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选杨旻先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事陈亮先生于2022年11月14日向本公司董事会递交《辞职报告》，因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟补选杨旻先生为公司第三届董事会董事。任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

杨旻，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚伍伦贡大学（University of Wollongong），会计学专业，硕士学位。自1993年6月至2005年6月在申银万国证券股份有限公司投资银行总部任融资业务二部总经理，2005年6月至2008年4月在澳大利亚伍伦贡大学学习（University of Wollongong），获会计学硕士学位，2008年5月至2022年1月在上海亨升投资管理有限公司任投资总监，2022年2月至今在光明福瑞投资管理（上海）有限公司任

董事总经理。

杨旻先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,940,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
杨旻	董事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

江西新龙生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日