证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 5266.5 万股，占公司有效表决权股份总数的 97.53%。

二、 否决议案的情况

《关于董事任免的议案》

1. 议案内容：根据工作调整安排，董事吴国岭先生不再担任公司董事，并推荐陈锋先生担任公司董事。任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2. 表决结果：同意股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；反对股数 5266.5 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 否决原因

因工作安排需要，山东鲁华能源集团有限公司提名董事由陈锋先生更换为常彪先生，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年年度股东大会决议

通过之日起生效。

四、 对公司影响及风险提示

上述议案未通过的情形不会对公司的日常经营情况产生不利影响。

五、 备案文件

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日