

证券代码：834125

证券简称：林中宝

主办券商：东莞证券

广东林中宝生物科技股份有限公司  
2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：广东林中宝生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：广东林中宝生物科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长王碧光先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》及《广东林中宝生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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 19,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
全体高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司实收股本总额 20,000,000 元，公司 2023 半年度归属于挂牌公司净利润-1,391,756.54 元（未经审计），归属于挂牌公司股东权益 5,401,664.87 元（未经审计），挂牌公司报表未分配利润累计金额 -15,945,897.94 元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东林中宝生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

广东林中宝生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日