

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 2024 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 2024 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：2024 年 2 月 28 日 10:00-12:00。

通讯投票方式投票时间：2024年2月28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	2024年2月23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《关于选举洪璐女士为公司董事的议案》

上述议案为公司第三届董事会第九次会议提交的审议议案，具体内容详见公司于2024年2月6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董事任命公告》（公告编号2024-003）。

(二) 审议《关于预计2024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九次会议提交的审议议案，具体内容详见公司于2024年2月6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2024年度日常性关联交易公告》(公告编号2024-004)。

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(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：2024年2月28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九次会议决议》

广东植物龙生物技术股份有限公司董事会

2024年2月6日