

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 28 日
- 会议召开地点：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：董事
- 会议主持人：吴朝育
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 98,668,000 股，占公司表决权股份总数的 98.668%。

（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 9 人，列席 4 人，董事蓝建平、何小维、申意化、林江、李颖婷因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员因工作原因没有列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举洪璐女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,061,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东珠海真绿色技术有限公司和珠海科力赢投资中心（有限合伙）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
申意化	董事	离职	2024年2月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
洪璐	董事	任职	2024年2月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东植物龙生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东植物龙生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日