

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 2023 年年度股东大会增加临时提案的说明公告

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、召开会议基本情况

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-013。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 4 月 27 日，公司董事会收到单独持有 20.37%股份的股东上海尚琦健康管理有限公司书面提交的关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 2024 年度审计机构的提案，请在 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

建议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 2024 年度审计机构。

续聘期限：根据《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司公司章程》相关规定，建议续聘期限为一年。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东上海尚琦健康管理有限公司符合提案人资格，提案时间及

程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东上海尚琦健康管理有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议，并在收到临时提案后 2 日内以书面形式将增加临时议案的事项通知全部股东，股东均已签字或盖章对上述事项确认并无异议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公告的原股东大会通知事项不变。根据公司章程：

“第六十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时议案提交股东大会审议。”

公司在收到提案后 2 日内向截至 2024 年 4 月 19 日在册的所有股东发出股东大会补充通知，并收到了所有股东知悉上述通知的签收回执。2024 年 4 月 19 日至股权登记日（2024 年 5 月 6 日）公司股东未发生变化。

四、备查文件目录

- 1、上海尚琦健康管理有限公司《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 2024 年度审计机构的提案》；
- 2、《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议补充通知》；
- 3、《会议通知签收回执》。

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日