

证券代码：871958

证券简称：龙珠生物

主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

2024 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：2024 年 5 月 30 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王新鸣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 60%。

（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；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王嫵女士为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司原董事陈麒羽女士因职务变动辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现董事会提名王嫵女士为公司第三届董事会董事新任成员，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名聂月宏先生为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司原董事管若梅女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现董事会提名聂月宏先生为公司第三届董事会董事新任成员，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

王 熾	董事	任职	2024 年 5 月 30 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
聂月宏	董事	任职	2024 年 5 月 30 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
陈麒羽	董事	离职	2024 年 5 月 30 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
管若梅	董事	离职	2024 年 5 月 30 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日