

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

关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的相关情况

- 取消的股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会
- 取消的股东大会的召开日期：2024 年 8 月 12 日
- 取消的股东大会的股权登记日：2024 年 8 月 1 日

二、取消股东大会的原因

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于山东鲁华龙心生物科技股份有限公司将持有的济宁华能制药厂有限公司 100% 股权质押给山东鲁华能源集团有限公司用于提供反担保的议案》，定于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

根据山东省国资委印发《山东省省属企业担保管理办法》第七条“省属企业为控制企业超出资比例提供担保，由省属企业董事会决策，超股比担保额应由被担保企业其他股东或第三方提供足额且有变现价值的反担保”。因上述议案审议内容和上述文件的规定不一致，公司决定取消原定于 2024 年 8 月 12 日召开的

2024 年第一次临时股东大会，符合相关法律及公司章程的有关规定。

三、所涉及的议案的后续处理

原定于 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案将取消，由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日