

证券代码：873190

证券简称：龙参生态

主办券商：浙商证券

龙井市龙参农业生态股份有限公司
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9月11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
- 会议主持人：刘曦元
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《龙井市龙参农业生态股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,938,201 股，占公司有效表决权股份总数的 52.9213%。

（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 3 人，董事叶培盛、戴平因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事夏佳峰、张佳宁因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举魏文靖女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,938,201 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 100%；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

无

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
魏文靖	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《龙井市龙参农业生态股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

龙井市龙参农业生态股份有限公司
董事会

2024年9月13日