

证券代码：834125

证券简称：林中宝

主办券商：东莞证券

广东林中宝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 11 月 4 日
- 会议召开地点：广东林中宝生物科技股份有限公司会议室
- 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：广东林中宝生物科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长王碧光先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

#### （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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 全体高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名王碧光、王清、王作然、廖明凯、朱玲为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

王碧光、王清、王作然、廖明凯、朱玲均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

##### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名陈华营、冯艳芳为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工大会以及公司股东大会选举产生即自然终止。

陈华营、冯艳芳均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	《选举王碧光为公	19,999,900	100%	是

	司第四届董事会董事》			
(一)	《选举王清为公司第四届董事会董事》	19,999,900	100%	是
(一)	《选举王作然为公司第四届董事会董事》	19,999,900	100%	是
(一)	《选举廖明凯为公司第四届董事会董事》	19,999,900	100%	是
(一)	《选举朱玲为公司第四届董事会董事》	19,999,900	100%	是

### 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(二)	《选举陈华营为公司第四届监事会股东代表监事》	19,999,900	100%	是
(二)	《选举冯艳芳为公司第四届监事会股东代表监事》	19,999,900	100%	是

### 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
王耀	董事	离职	2024年11	2024年第二次临	审议通过

			月 4 日	时股东大会	
王银海	监事会主席	离职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王作然	监事	离职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王碧光	董事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王清	董事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王作然	董事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
廖明凯	董事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
朱玲	董事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈华营	监事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
冯艳芳	监事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广东林中宝生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

广东林中宝生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日