

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 年第四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 12 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：魏文靖
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,938,201 股，占公司表决权股份总数的 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 4 人，董事张景龙因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张国富、祁秀萍因个人原因缺席；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，应进行董事会换届选举。

现提名魏文靖女士、蒋春雨先生、李彦先生、张景龙先生、苏荣利先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,938,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，应进行监事会换届选举。

现提名张国富先生、张涛先生为第三届监事会监事候选人，任期三年，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,938,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联股东, 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
魏文靖	董事	任职	2024年12月11日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
蒋春雨	董事	任职	2024年12月11日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
李彦	董事	任职	2024年12月11日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
张景龙	董事	任职	2024年12月11日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
苏荣利	董事	任职	2024年12月11日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
张国富	监事	任职	2024年12月11日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
张涛	监事	任职	2024年12月11日	2024年第四次临时股东大会	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 年第四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12月13日