

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

### 2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司传承中心二楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁会亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 5185.53 万股，占公司有效表决权股份总数的 96.03%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举梁会亮先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名梁会亮先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届董事会任期自第四届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

梁会亮先生持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.61%，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5185.53 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举臧恒昌先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名臧恒昌先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届董事会任期自第四届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

臧恒昌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5185.53 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举张先国先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张先国先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届董事会任期自第四届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

张先国先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5185.53 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举郑贺方先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名郑贺方先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届董事会任期自第四届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

郑贺方先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5185.53 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举项允成先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名项允成先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届董事会任期自第四届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

项允成先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5185.53 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 梁会亮 | 董事 | 任职   | 2025 年 4 月 2 日 | 2025 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 臧恒昌 | 董事 | 任职   | 2025 年 4 月 2 日 | 2025 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张先国 | 董事 | 任职   | 2025 年 4 月 2 日 | 2025 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑贺方 | 董事 | 任职   | 2025 年 4 月 2 日 | 2025 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 项允成 | 董事 | 任职   | 2025 年 4 月 2 日 | 2025 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日