

证券代码：839723

证券简称：植物龙

主办券商：银河证券

广东植物龙生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

涉及现场参会方式以外的参会方式。

(五) 会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

涉及现场投票方式以外的投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 11 日下午 2:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839723	植物龙	2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东广州科技金融创新投资控股有限公司权益保护措施的议案》	√
2	《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署授信合同的议案》	√
3	《关于实际控制人吴朝育及其配偶为公司向银行申请授信额度提	√

	供保证担保的议案》	
4	《关于控股股东珠海真绿色技术有限公司为公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》	√

（1）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东广州科技金融创新投资控股有限公司权益保护措施的议案》

根据 2024 年第三次临时股东大会参会和表决情况，公司拟申请终止挂牌事项存在 1 名异议股东，异议股东为广州科技金融创新投资控股有限公司。为充分保护公司异议股东的权益，公司制定了定向承诺事项，该议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌新增定向承诺事项的公告》（公告编号：2025-017）。

（2）《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署授信合同的议案》

因公司生产经营和业务拓展需要，公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请授信额度人民币 8,000 万元整。由本公司提供名下位于珠海市高栏港经济区南水镇化联三路 17 号的工业土地及地上所属建筑物为本次授信提供担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长吴朝育先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

（3）《关于实际控制人吴朝育及其配偶为公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》

实际控制人吴朝育及其配偶拟为公司向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请授信额度 8,000 万元人民币提供无偿保证担保。该议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2025-019）。

（4）《关于控股股东珠海真绿色技术有限公司为公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》

控股股东真绿色拟为公司向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请授信额度 8,000 万人民币提供无偿保证担保。

该议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2025-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（珠海真绿色技术有限公司和珠海科力赢投资中心（有限合伙））、议案序号为（4），回避表决股东为（珠海真绿色技术有限公司和珠海科力赢投资中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 11 日 下午 2 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：庄智敏 2、联系电话：0756-7861307 13809235556 3、传真：0756-7861189

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《广东植物龙生物技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东植物龙生物技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日