

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 6 月 18 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：尹刚
6. 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会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张景龙因个人原因缺席；
2. 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；

3. 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《关于提名尹刚先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名尹刚先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,938,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
尹刚	董事	就任	2025-06-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《龙井市龙参农业生态股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

龙井市龙参农业生态股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日