

证券代码：836183

证券简称：百林生态

主办券商：山西证券

广东百林生态科技股份有限公司
2025 年第三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 9 月 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
广东省东莞市南城街道隐山路 36 号 401 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：邹水平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,721,560 股，占公司有表决权股份总数的 81.26%。

（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 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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会提名邹水平先生、李秀泉先生、沈星星先生、吴小业先生、王兰女士为公司第四届董事会候选人。邹水平先生、李秀泉先生、吴小业先生、王兰女士均为继任董事。任期自 2025 年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届董事会将继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,721,560 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名卢显友先生、蔡春锦先生为第四届非职工代表监事候选人，将与 2025 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事组成第四届监事会成员，任期自 2025 年第三次临时股东大会通过之日起三年。其中，卢显友先生、蔡春锦先生为继任非职工代表监事。为确保监事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,721,560 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

本议案不涉及关联事项，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
邹水平	董事	就任	2025-09-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李秀泉	董事	就任	2025-09-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
沈星星	董事	就任	2025-09-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
吴小业	董事	就任	2025-09-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王兰	董事	就任	2025-09-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
卢显友	监事	就任	2025-09-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
蔡春锦	监事	就任	2025-09-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郑浩宁	董事	离任	2025-09-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东百林生态科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

《广东百林生态科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议记录》

广东百林生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日