

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 年第四次临时股东大会会议决议公告

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 10 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
 会议召开地点：公司传承中心二楼会议室
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：董事长梁会亮
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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,726,751 股，占公司有表决权股份总数的 95.79%。

（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；
公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所及经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，拟将公司住所及经营范围进行变更，具体为：

（1）公司住所由“济宁市高新区英萃路东、火炬工业园南侧”变更为“山东省济宁市高新区黄屯街道广安路2号龙心健康产业园”。

（2）经营范围在原有基础上增加以下内容：“非居住房地产租赁”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,726,751 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

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司为开展业务需要、优化治理结构以及满足国企改革要求，对《公司章程》第二章“党的基层组织”的相关内容进行修订。同时，因公司变更公司住所、经营范围，对公司章程第四条“公司住所”、第二十条“公司经营范围”进行修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于拟变更公司住所、经营范围、拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,726,751 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

三、备查文件

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日