

证券代码：871958

证券简称：中食龙珠

主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司
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 10 月 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：董事长王新鸣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 60%。

（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 4 人，列席 4 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名王新鸣、陈跃华、陈麒羽、王嫵、左洪春为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起开始计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名贾荣伯、刘美华为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起开始计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并进行工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《股东会议事规则》相关条款进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司

法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《董事会议事规则》相关条款进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《监事会议事规则》相关条款进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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，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
王新鸣	董事长	就任	2025 年 10 月 30 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈跃华	董事	就任	2025 年 10 月 30 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

陈麒羽	董事	就任	2025 年 10 月 30 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王嫵	董事	就任	2025 年 10 月 30 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
左洪春	董事	就任	2025 年 10 月 30 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
贾荣伯	监事会主席	就任	2025 年 10 月 30 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘美华	监事	就任	2025 年 10 月 30 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日