

证券代码：834125

证券简称：ST 林中宝

主办券商：东莞证券

广东林中宝生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东林中宝生物科技股份有限公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 10：00。

（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	834125	ST 林中宝	2025 年 12 月 15 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		
1.00	《关于修订<广东林中宝生物科技 股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订〈广东林中宝生物科技 股份有限公司股东会议事规则〉的 议案》	√
3.00	《关于修订〈广东林中宝生物科技	√

	股份有限公司董事会议事规则》的议案》	
4.00	《关于修订〈广东林中宝生物科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》	√

1.0 审议《关于修订<广东林中宝生物科技股份有限公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》，以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订现行有效的《公司章程》，修订后的内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2025-025）。

2.0 审议《关于修订〈广东林中宝生物科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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，结合拟修订的《公司章程》关于股东会相关条款表述的调整，公司拟对现行有效的股东会议事规则进行相应修订，修订后内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。

3.0 审议《关于修订〈广东林中宝生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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，结合拟修订的《公司章程》关于董事会相关条款表述的调整，公司拟对现行有效的董事会议事规则进行相应修订，修订后内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事

规则》（公告编号：2025-027）。

4.0 审议《关于修订〈广东林中宝生物科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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，结合拟修订的《公司章程》关于监事会相关条款表述的调整，公司拟对现行有效的监事会议事规则进行相应修订，修订后内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

5.0 审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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，结合拟修订的《公司章程》，为确保配套治理制度的实用性，公司拟对现行有效的《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等 5 项内部治理制度进行相应修订，修订后内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(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 12 月 18 日 9：00-17：00

(三) 登记地点：广东林中宝生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王清；联系电话：0769-5814661；传真：0763-5812384；联系地址：广东清远市清新区太和镇东一街 36 号

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《广东林中宝生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《广东林中宝生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广东林中宝生物科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。