

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

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地点：公司传承中心二楼会议室。

(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

本次会议采取现场投票和电子通讯投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 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 | 838875 | 龙心生物 | 2025 年 12 月 19 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 | 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》 | √ |
| 3 | 《关于调整公司组织架构的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 | √ |
| 5 | 《关于选举王在安先生为第四届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 6 | 《关于选举王彬先生为第四届董 | √ |

| | | |
|--|------------|--|
| | 事会独立董事的议案》 | |
|--|------------|--|

以上内容已经董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、个人股东需提交的文件包括：本人身份证复印件。股东委托他人出席会议的，应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。

2、法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证复印件。公司委派非法定代表人出席会议的，还应提供代理人的身份证复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：山东省济宁市高新区广安路 2 号龙心健康产业园，公司传承中心二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：张先国。2、地址：山东省济宁市高新区广安路 2 号龙心健康产业园。3、联系电话：0537-3155298，传真：0537-3155298。

（二）会议费用：参加会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日