

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
2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王碧光先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 19,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈广东林中宝生物科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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，具体内容详见公司于 2025

年 12 月 3 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 12 月 3 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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22日