

证券代码：833098

证券简称：新龙生物

主办券商：国海证券

江西新龙生物科技股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 4 月 27 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

江西新龙生物科技股份有限公司会议室

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：董事长胡秀筠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 67,953,463 股，占公司表决权股份总数的 62.87%。

（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 2 人，监事张万因个人原因缺席；
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《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《江西新龙生物科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,953,463 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举易小兵先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《监事任命公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,953,463 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，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
张万	监事	离任	2026-04-27	2026 年第 1 次临时股东会会议	审议通过
易小兵	监事	就任	2026-04-27	2026 年第 1 次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》。

江西新龙生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日