

证券代码：872098

证券简称：鸿龙牧业

主办券商：国融证券

## 湖南鸿龙牧业股份有限公司

## 2026 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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地点：长沙市芙蓉区东湖社区西南明苑 15 栋 302 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：董事长张红

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 1 人，持有表决权的股份总数 31,669,505 股，占公司有效表决权股份总数的 99.94%。

## (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；  
公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销全资子公司辽宁瑞健医疗健康科技有限公司的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营战略发展规划，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，湖南鸿龙牧业股份有限公司拟注销辽宁瑞健医疗健康科技有限公司。详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2026-022）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,505 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

无

## 三、备查文件

《湖南鸿龙牧业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

湖南鸿龙牧业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日