

B434 Disclosure 信息披露

(上接B433版)

本公司尚需提交2024年度股东大会审议。

8.审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2024年度报告及其摘要》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司第三届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过。

9.审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

10.审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

11.审议通过《关于2024年度董事监事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于申请银行授信额度及提供担保的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次例会审议通过，全体委员回避表决，提请董事会审议。

12.审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事崔宝德、董丽娟回避表决。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会独立董事对议案进行初步审核，将直接提交2024年度股东大会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次例会审议通过，全体委员回避表决，提请董事会审议。

13.审议通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于申请银行授信额度及提供担保的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

14.审议通过《关于闲置暂时自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

15.审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次例会审议通过，全体委员回避表决，提请董事会审议。

16.审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次例会审议通过。

17.审议通过《关于拟立董事监事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2024年度独立董事述职报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次例会审议通过。

18.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次例会审议通过。

19.审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2024年度股东大会的议案》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次例会审议通过。

20.审议通过《关于2024年度会计师事务所聘任评价报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2024年度会计师事务所聘任评价报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次例会审议通过。

21.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次例会审议通过。

22.审议通过《关于2024年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次例会审议通过。

23.审议通过《关于对外投资设立上海全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于对外投资设立上海全资子公司的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次例会审议通过。

24.审议通过《关于2024第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2024年第一季度报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次例会审议通过。

25.审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2024年度股东大会的议案》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

● 拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年1月1日工商登记：2011年12月22日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

合伙人为：李惠玲

执业证书编号及单位：NO 0014469

2.人员信息

截至2024年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人239名，注册会计师1,369名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务范围

致同所2023年度营业收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户户数267家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、收费公路3.56亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费2.52亿元。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业责任险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金5.185万元。

5.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施0次、纪律处分0次；58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施0次和处分0次。

（二）项目组成员信息

签字合伙人：宋湘庭，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业；近五年签署上市公司审计报告1份，签署新三板挂牌公司审计报告 6份。

签字注册会计师：王梦雪，2023年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。

项目质量复核合伙人：董丽娟，2020年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。

1.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

致同所及项目组成员不存在因执业行为受到刑事处罚或因执业行为受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

2.上述相关从业人员的独立性和诚信记录情况

致同所及项目组成员不存在因执业行为受到刑事处罚或因执业行为受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

3.拟聘任会计师事务所的胜任能力

致同所具备证券期货相关业务资格，能够满足公司审计工作的专业要求，能够胜任本次审计工作。

4.拟聘任会计师事务所的职业道德情况

致同所及项目组成员不存在因职业道德问题受到刑事处罚或因职业道德问题受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

5.拟聘任会计师事务所的诚信记录

致同所及项目组成员不存在因诚信问题受到刑事处罚或因诚信问题受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

6.拟聘任会计师事务所的收费合理

致同所及项目组成员不存在因收费不合理受到刑事处罚或因收费不合理受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

7.拟聘任会计师事务所的其他相关信息

致同所及项目组成员不存在因其他相关信息受到刑事处罚或因其他相关信息受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

8.拟聘任会计师事务所的其他情况

致同所及项目组成员不存在因其他情况受到刑事处罚或因其他情况受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

9.拟聘任会计师事务所的其他情况

致同所及项目组成员不存在因其他情况受到刑事处罚或因其他情况受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

10.拟聘任会计师事务所的其他情况

致同所及项目组成员不存在因其他情况受到刑事处罚或因其他情况受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

11.拟聘任会计师事务所的其他情况

致同所及项目组成员不存在因其他情况受到刑事处罚或因其他情况受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

12.拟聘任会计师事务所的其他情况

致同所及项目组成员不存在因其他情况受到刑事处罚或因其他情况受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

13.拟聘任会计师事务所的其他情况

致同所及项目组成员不存在因其他情况受到刑事处罚或因其他情况受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

14.拟聘任会计师事务所的其他情况

致同所及项目组成员不存在因其他情况受到刑事处罚或因其他情况受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

15.拟聘任会计师事务所的其他情况

致同所及项目组成员不存在因其他情况受到刑事处罚或因其他情况受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

16.拟聘任会计师事务所的其他情况

致同所及项目组成员不存在因其他情况受到刑事处罚或因其他情况受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

17.拟聘任会计师事务所的其他情况

致同所及项目组成员不存在因其他情况受到刑事处罚或因其他情况受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

18.拟聘任会计师事务所的其他情况

致同所及项目组成员不存在因其他情况受到刑事处罚或因其他情况受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

19.拟聘任会计师事务所的其他情况

致同所及项目组成员不存在因其他情况受到刑事处罚或因其他情况受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

20.拟聘任会计师事务所的其他情况

致同所及项目组成员不存在因其他情况受到刑事处罚或因其他情况受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

21.拟聘任会计师事务所的其他情况

致同所及项目组成员不存在因其他情况受到刑事处罚或因其他情况受到行政处罚、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

22.拟聘任会计师事务所的其他情况