

证券代码：837552

证券简称：海蕴生物

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 9 日 10 时 00 分。

（六）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）均有权出席股东大会（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	837552	海蕴生物	2023年3月1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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向温州市工业与能源发展集团有限公司申请借款贰千万元》议案

为补充公司流动资金，企业发展需要，特向公司拟向控股股东温州市工业与能源发展集团申请 2000 万元短期借款的用款额度。后续我公司将根据实际资金需求在该额度内分笔向集团申请短期借款，每笔借款利率为年化 4.11%。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为温州市工业与能源发展集团有限公司、温州市医药实业发展有限公司。

公司所有股东均为关联股东，全部回避将导致议案无法审议，故豁免回避表决

(二) 审议《向中国农业银行洞头县支行申请综合授信贷款 1200 万元》议案

为补充公司流动资金，公司向中国农业银行洞头县支行申请综合授信贷款 1200 万元，本次授信有效期至 2023 年 9 月 22 日，并由温州市工业与能源发展集团有限公司提供无偿担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年3月9日9时00分。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省温州市洞头区文晖路2号；邮政编码：325700；联系电话：0577-63470838；传真：0577-63473631；会务常设联系人：戴先安

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会章《第三届董事会第七次会议决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司董事会

2023年2月16日