

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 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江金海蕴生物股份有限公司定于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 3 月 1 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》，公告编号：2023-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 2 月 20 日，公司董事会收到单独持有 45%股份的股东温州市医药实业发展有限公司书面提交的《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》，提请在 2023 年 3 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

温州市医药实业发展有限公司持有海蕴生物（证券代码 837552）股份 10,817,100 股，持股总数的 45.00%。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为提高工作效率，现提请在 2023 年 3 月 9 日召开的 2023 年第一次股东大会增加关于《续聘 2022 年年度审计机构》议案。

议案内容：

公司自 2021 年聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，审计工作细致周到，双方均签署相关审计服务协议，拟续聘其为 2022 年年度报告审计服务机构。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东温州市医药实业发展有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东温州市医药实业发展有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 2 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

温州市医药实业发展有限公司提交的《关于 2023 年第一次股东大会增加临时提案的申请》

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日