

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

##### （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 5 月 11 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5月5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江光正大律师事务所林福庚律师、朱诗克律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

### （二）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》公告编号为 2023-007、《2022 年年度报告摘要》公告编号为 2023-008。

### （三）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告

### （四）审议《2023 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财

务预算报告》。

（五）审议《2022 年年度权益分派方案》议案

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

（六）审议《关于拟聘任 2023 年度审计机构》议案

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟聘任 2023 年度审计机构》，公告编号为 2023-011。

（七）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

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；

上述议案不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 5 月 10 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

(三) 登记地点：公司办公楼三楼会议室

#### 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

(一)、经与会监事签字并加盖董事会章《第三届董事会第八次会议决议》

(二)、经与会监事签字并加盖监事会章《第三届监事会第四次会议决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日