

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

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：吕志中
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,038,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；
公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于拟聘任 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司经营需求，公司经营范围许可项目新增：食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修订〈公司章程〉》，公告编号为 2023-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，海蕴生物 2022 年归属于公司所有者的净利润为-3,360,818.53 元，累计未分配利润为-10,089,920.76 元，实收股本总额为 24,038,000.00 元。根据《公司章程》的相关规定，公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》，公告编号为 2023-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《向中国银行温州分行申请综合授信贷款 1000 万元》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司向中国银行温州分行申请综合授信贷款 1000 万元，本次授信期限为一年，并由温州市工业与能源发展集团有限公司提供无偿担

保，期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案为纯收益的关联交易，免于按照关联交易进行审议。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江光正大律师事务所

（二）律师姓名：林福庚、朱诗克

（三）结论性意见

本次股东大会在召集、召开程序方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经参与会股东签字确认的《2022 年年度股东大会决议》

（二）《浙江金海蕴生物股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日