

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 年第二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 6 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 6 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 5 月 23 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 年第二次临时股东大会通知](#)》，公告编号：2023-023。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 29 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 年第二次临时股东大会增加临时提案的申请》，提请在 2023 年 6 月 9 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

关于《关于向温州市工业与能源发展集团有限公司申请借款 3000 万元》议案。

议案内容：为补充公司流动资金，公司拟向控股股东温州市工业与能源发展集团有限公司申请 3000 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温州市工业与能源发展集团有限公司申请短期借款，每笔借款利率为年化 4.11%，单笔借款时间不超过 1 年。加上原浙江金海蕴生物股份有限公司向温州市工业与能源发展集团有限公司申请的 2000 万元短期借款额度，资金用款额度共计 5000 万元。

（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 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 23 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 年第二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 5 月 29 日