

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

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：会议由董事会主席吕志中先生主持
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名高铁雷先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

因控股股东的人事调动，董事会提名高铁雷先生为公司董事。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去王开钧先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

因控股股东的人事调动，董事会免去王开钧先生为公司董事。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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

1. 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。

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

该议案为公司纯受益关联交易，豁免回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高铁雷	董事	任职	2023 年 6 月 9 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王开钧	董事	离职	2023 年 6 月 9 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江金海蕴生物股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日