

证券代码：833735

证券简称：森井生物
证券

主办券商：长城

浙江森井生物技术股份有限公司
2023 年第四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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区古墩路 98 号 7 楼公司会议室
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：董事长 沈宏良先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 40,037,950 股，占公司有表决权股份总数的 92.43%。

（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；
公司高级管理人员均出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损 42,639,867.59 元（未经审计），实收股本总额 43,316,300 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体详见已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江森井生物技术股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,037,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无须回避表决。

（二）审议通过《2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

根据募集资金实际使用情况，公司编制了《2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,037,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《浙江森井生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

浙江森井生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日