

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 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

（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 11 月 15 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11月8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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《浙江金海蕴生物股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》议案

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江金海蕴生物股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号：2023-033)。

(二) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2023-031)。

(三) 审议《关于本次股票发行现有股东不享有优先认购权》议案

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2023-031)。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》

议案

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-031）。

（五）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-031）。

（六）审议《关于修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-036）。

（七）审议《关于制定<募集资金管理制度>》议案

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（六）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（三）（五）；

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11月15日9时0分

（三）登记地点：公司会议室

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：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）经与会监事签字的《第三届监事会第六次会议决议》。

浙江金海蕴生物股份有限公司董事会

2023年10月30日