

证券代码：833735

证券简称：森井生物

主办券商：长城证券

浙江森井生物技术股份有限公司
2023 年第五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 12 月 18 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《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自 2020 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日，即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名沈宏良、沈坚、刘侃诚、陈波、金沉为公司第四届董事会董事。上述拟任董事均为换届连任，任期三年，自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，股东大会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届董事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,037,950 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，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期自 2020 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日，即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，拟提名邵莉伶、应森福为公司第四届监事会非职工代

表监事。上述拟任监事经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述拟任监事均为换届连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，股东大会审议通过第四届监事会换届事项前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,037,950 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，无须回避表决。

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
沈宏良	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
沈坚	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
刘侃诚	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
陈波	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
金沉	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
邵莉伶	监事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
应森	监事	任职	2023 年 12	2023 年第五次临	审议通过

福			月 18 日	时股东大会	
---	--	--	--------	-------	--

四、备查文件目录

《浙江森井生物技术股份有限公司 2023 年第五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 12 月 18 日