证券代码：836417

证券简称：万森生物

主办券商：国泰君安

河北万森生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 10:00。

（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	836417	万森生物	2024年2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

河北省邢台市南和区朱正色大街 197 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

（二）审议《关于公司拟与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展需要，公司目前正在与国泰君安证券股份有限公司协商沟通解除持续督导事宜，拟签署《河北万森生物科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于解除持续督导的协议》，约定自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

（三）审议《关于公司拟与华龙证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展需要，公司拟聘请华龙证券股份有限公司担任公司的持续督导主办券商，拟与其签署《持续督导协议》，约定自全国股转公司出具的无异议函

生效之日起生效。自协议生效之日起，将由华龙证券股份有限公司作为主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）同日披露的《关于拟修订公司章程的公告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东需持本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024年2月20日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李娟 电话：4008063639

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

河北万森生物科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议

河北万森生物科技股份有限公司董事会

2024年1月30日