

证券代码：836417

证券简称：万森生物

主办券商：华龙证券

河北万森生物科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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：2024 年 4 月 5 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3月29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《关于提名丁传妨为公司董事的议案》

公司董事会已收到董事张湖焯先生递交的辞职报告，因张湖焯先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名丁传妨女士为公司董事，将提交股东大会选举，任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。截止本公告日，丁传妨女士不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

（四）审议《关于提名杨雄超为公司监事会监事的议案》

公司监事会已收到监事会主席陈文鑫先生递交的辞职报告，因陈文鑫先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名杨雄超先生为公司监事，将提交股东大会选举，任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。截止本公告日，杨雄超先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

上述议案不存在特别决议议案；
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

现场签到登记。

（二）登记时间：2024年4月5日9:00-10:00

（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；联系电话：4008063639

（二）会议费用：参会股东或代理人住宿、交通费自理。

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四次会议决议》

《河北万森生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河北万森生物科技股份有限公司董事会

2024年3月20日