

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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：2024 年 5 月 8 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	2024年4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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江嘉瑞成律师事务所吕东辉律师、徐莉莉律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

### （二）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》公告编号为 2024-001、《2023 年年度报告摘要》公告编号为 2024-002。

### （三）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

### （四）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

（六）审议《关于拟聘任 2024 年度审计机构》

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《浙江金海蕴生物股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2024-005。

（七）审议《向中国农业银行洞头县支行申请综合授信贷款 822 万元》

为补充公司流动资金，公司向洞头农业银行申请综合授信 822 万元，授信有效期至 2024 年 10 月 31 日，并由温州市工业与能源发展集团有限公司提供担保，担保金额 1233 万元，担保期限一年。

（八）审议《关于补充确认关联方资金占用及整改》议案

公司控股股东温州市工业与能源发展集团有限公司在 2023 年存在占用公司资金 173,524 元的情形，在自查后于 2024 年 4 月 3 日归还。除上述情形外，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为温州市工业与能源发展集团有限公司、温州市医药实业发展有限公司。

（九）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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：2024年5月8日10时00分

（三）登记地点：公司办公楼三楼会议室

### 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：0577-63470573；会务常设联系人：戴先安

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）、经与会监事签字并加盖董事会章《第三届董事会第十七次会议决议》

（二）、经与会监事签字并加盖监事会章《第三届监事会第七次会议决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司董事会

2024年4月17日