

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

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吕志中
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 44,038,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟聘任 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《向中国农业银行洞头县支行申请综合授信贷款 822 万元》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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

所有股东均为关联股东，回避将导致议案无法表决，因此豁免回避。

（八）审议通过《关于补充确认关联方资金占用及整改》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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

所有股东均为关联股东，回避将导致议案无法表决，因此豁免回避。

（九）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江嘉瑞成律师事务所

（二）律师姓名：吕东辉、徐莉莉

（三）结论性意见

本次股东大会在召集、召开程序方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

-
- (一) 经参与会股东签字确认的《2023 年年度股东大会决议》
- (二) 《浙江金海蕴生物股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日