

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

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。

(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 9 月 12 日上午 10 时。

(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	833735	森井生物	2024年9月5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

杭州市西湖区古墩路98号7楼，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

截至2024年6月30日，公司未弥补亏损43,479,588.30元（未经审计），实收股本总额43,316,300元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体详见已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江森井生物技术股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-025）。

（二）审议《关于公司及实际控制人为公司及全资子公司银行贷款提供担保的关联交易》的议案

公司浙江森井生物技术股份有限公司（简称“森井生物”）拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司丰潭支行申请金额人民币760万元的贷款，借款期限为3年，利率为3.5%，具体金额及其他详情以实际签订的贷款合同为准。公司实际控制人沈宏良拟为上述银行贷款事宜提供最高额责任保证，担保金额为760万元整，担保期限为3年，具体以实际签订的担保合同为准。

全资子公司杭州森井信息技术有限公司(简称“森井信息”)拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司丰潭支行申请金额人民币 500 万元的贷款,借款期限为 3 年,利率为 4.5%,具体金额及其他详情以实际签订的贷款合同为准。公司及其实际控制人沈宏良拟为上述银行贷款事宜提供最高额责任保证,担保金额为 500 万元整,担保期限为 3 年,具体以实际签订的担保合同为准。

议案具体内容详见 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江森井生物技术股份有限公司关于公司及实际控制人为公司及全资子公司贷款提供担保的关联交易公告》(公告编号:2024-026)

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沈宏良。

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,议案序号为议案二;

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表自然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原件及复印件;

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股

东持股凭证。

(二) 登记时间：2024年9月12日上午9时30分至10时

(三) 登记地点：杭州市西湖区古墩路98号7楼，公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：杭州市西湖区古墩路西城新座7楼A1；
- 2、董事会秘书：陈耘天；
- 3、联系电话：0571-28030553；
- 4、传真：0571-86175102；
- 5、电子邮箱：senjingcyt@163.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江森井生物技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江森井生物技术股份有限公司董事会

2024年8月23日