

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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、部门规章、规范性文件及《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 9:30。

（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9月12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。

本公司聘请的北京市尚公（石家庄）律师事务所贾梦园、季晓光律师进行会议见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

截止 2024 年 6 月 30 日公司财务报表未分配利润金额-20,885,194.41 元，公司实收资本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本的三分之一。

（二）审议《补充审议关于公司对外投资的议案》

根据公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，投资设立全资子公司恒晟宠物用品（广东）有限公司，注册地：广东省佛山市南海区西樵镇，注册资本为人民币 500 万元，公司认缴出资 500 万元，占注册资本的 100%。

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

- （1）法人股东代表凭法人持股凭证或证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份办理登记；
- （2）自然人股东持本人身份证、持股凭证或证券账户卡办理登记；
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或证券账户卡办理登记；办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2024年9月13日8:30-9:20

（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七次会议决议及相关议案》

《河北万森生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议及相关议案》

河北万森生物科技股份有限公司董事会

2024年8月27日