

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 5 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；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金用途的公告》议案

1. 议案内容：

因公司实际经营发展需要，对募集资金用途作出的变更。根据浙江金海蕴生物股份有限公司《股票定向发行情况报告书》，公司募集资金总额为 20,000,000 元，具体变更情况如下：

项目	变更前（元）	变更后（元）
补充流动资金	14,000,000.00	13,468,390.30
偿还借款/银行贷款	6,000,000.00	6,000,000.00
项目建设	0	531,609.70
购买资产	0	0
其他用途	0	0
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会章《第三届董事会第十九次会议决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2024年9月5日