

证券代码：836417

证券简称：万森生物
券

主办券商：华龙证

河北万森生物科技股份有限公司 2024年第四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13日
- 会议召开地点：河北省邢台市南和区朱正色大街197号
- 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：李娟董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、执行法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数10,200,000股，占公司表决权股份总数的51.00%。

（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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

会议由董事长李娟主持，以现场表决的方式，审议并通过了董事会及监事会提交的所有议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-20,885,194.41 元，公司实收资本为 20,000,000.00 元，公司未弥补亏损已达实收资本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2、审议通过《补充审议关于公司对外投资》的议案

1. 议案内容

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%。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

河北万森生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议

河北万森生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日