

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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 10 月 9 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30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《拟变更会计师事务所》的议案

根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘任其担任公司审计机构，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。该议案内容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会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-030）。

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、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10月9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五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9月19日