

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  
2024 年第五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 10 月 8 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；
- 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《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，拟投资设立控股子公司万森宠物文化产业园（河北）有限公司（暂定名），注册地拟定河北省石家庄市藁城区南营镇马庄村启程路1号，注册资本拟定为人民币1,000万元，公司出资510万元，占注册资本的51%；中农联冷链仓储（普洱）有限公司出资490万元，占注册资本49%。具体的公司名称、注册地址等以市场监督管理部门核准登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数10,200,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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年第五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10月8日