

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

2024年第三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9日
- 会议召开地点：杭州市西湖区古墩路98号7楼公司会议室
- 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：董事长 沈宏良先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 40,037,950 股，占公司表决权股份总数的 92.43%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,037,950 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《浙江森井生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江森井生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日