

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 年第二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 11 月 1 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 4 人，董事厉宸维因公务外出缺席；
- 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；
公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于免去高铁雷先生公司董事》议案

1.议案内容

因控股股东的人事调动，免去高铁雷先生公司董事职务。

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。

（二）审议《关于免去厉宸维先生公司董事职务》议案

1.议案内容

因控股股东的人事调动，免去厉宸维先生公司董事职务。

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）审议《关于提名戴先安先生为公司董事》议案

1.议案内容

因控股股东的人事调动，提名戴先安先生为公司董事。

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。

（四）审议《关于提名林杰先生为公司董事》议案

1.议案内容

因控股股东的人事调动，提名林杰先生为公司董事。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高铁雷	董事	离职	2024年11月1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
厉宸维	董事	离职	2024年11月1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
戴先安	董事	任职	2024年11月1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
林杰	董事	任职	2024年11月1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会章《第三届董事会第二十次会议决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2024年11月1日