

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：2025 年 1 月 21 日 10 时 00 分。

（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	837552	海蕴生物	2025 年 1 月 13 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,董事会根据相关规定提名吕志中、戴先安、林杰、高震宇、潘仙琼为公司第四届董事会董事;内容详见在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2025-001)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满,监事会根据相关规定提名周伟跃、廖思思为公司第四届监事会股东代表监事候选人,与经 2025 年第一次职工代表大会会议选任产生的职工监事共同组成第四届监事会成员;内容详见在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-002)。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 21 日 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省温州市洞头区文晖路 2 号；邮政编码：325700；联系电话：0577-63470573；会务常设联系人：戴先安。

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《浙江金海蕴生物股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》

《浙江金海蕴生物股份有限公司第三届监事会第九会议决议公告》

浙江金海蕴生物股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日