

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 2025年第一次临时股东大会相关议案被否决的 提示性公告

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、会议的出席和召开情况

2025年1月21日在公司会议室以现场投票的方式召开了2025年第一次临时股东大会，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，占公司有表决权股份总数的100%。经与会股东表决，审议否决了《关于公司董事会换届选举》、《关于公司监事会换届选举》，具体内容详见公司于2025年 1月 23日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-005）。

### 二、否决议案审议情况

#### 1. 议案内容

因股东方人员的统筹安排，需要对新一届董事会成员更换。

#### 2. 表决结果

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数44,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

### 三、议案被否决的原因

经出席会议股东对议案认真讨论分析，因本次会议出席会议的全部股东反对，本次股东大会相关议案被否决。

### 四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是因股东方人员的统筹安排，需要对新一届董事会成员更换，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

### 五、备查文件

经与会股东签字确认的《浙江金海蕴生物股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》。

特此公告

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2025 年1 月23日