

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
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吕志中
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国股转系统官网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

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%；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%。

因股东层面人员统筹安排，拟更换换届人选。

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）审议否决《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国股转系统官网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

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%；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%。

因股东层面人员统筹安排，拟更换换届人选。

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、备查文件目录

《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》

《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》

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日