

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

浙江三禾生物工程股份有限公司  
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 2 月 5 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长郑立新
6. 召开情况合法合规性说明：

2025 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第三次会议，提议召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。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 5 人，持有表决权的股份总数 8,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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《聘请 2024 年度会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司经营与业务发展及整体审计的需要，经慎重考虑和综合评估，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三禾生物工程股份有限公司聘请 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江三禾生物工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《浙江三禾生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日