

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 11 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）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

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、刘跃为公司第四届董事会董事；议案内容详见在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **44,038,000** 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

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；议案内容详见在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **44,038,000** 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
吕志中	董事	任职	2025 年 2 月 11 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
戴先安	董事	任职	2025 年 2 月 11 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
林杰	董事	任职	2025 年 2 月 11 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
高震宇	董事	任职	2025 年 2 月 11 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
刘跃	董事	任职	2025 年 2 月 11 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
周伟跃	监事	任职	2025 年 2 月 11 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
廖思思	监事	任职	2025 年 2 月 11 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江金海蕴生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 13 日