证券代码：836417

证券简称：万森生物

主办券商：华龙证券

河北万森生物科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
河北省石家庄市长安区盛世长安 12 栋 1 单元 103 室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理李娟女士、财务负责人王大欣女士列席本次会议

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

审议公司《2024 年年度报告及其摘要》并于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露。具体内容见公司于 2025 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北万森生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《河北万森生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)、审议通过《关于 2024 年度公司董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席对 2024 年监事会的工作进行总结汇报，并对 2025 年的监事

会工作计划作出安排。

2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于 2025 年 4 月 23 日发布的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北燕赵众诚律师事务所

（二）律师姓名：李贵霞、程翠双

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1.《河北万森生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2.《河北燕赵众诚律师事务所关于河北万森生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

河北万森生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日