

证券代码：833735

证券简称：森井生物

主办券商：财通证券

浙江森井生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

杭州市西湖区古墩路 98 号西城新座公司会议室

（五）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

杭州市西湖区古墩路 98 号西城新座公司会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833735	森井生物	2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√

3	《关于选举执行公司事务的董事的议案》	√
4	《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<浙江森井生物技术	√

	股份有限公司承诺管理制度>的议案》	
--	-------------------	--

（一）审议《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司章程>的议案》
议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订公司章程。

（二）审议《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司股东会议事规则>的议案》
议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订股东会议事规则。

（三）审议《关于选举执行公司事务的董事的议案》
议案内容：

根据新修订的《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司经营发展实际需求，为保障公司日常经营管理事务高效、规范执行，公司董事会选举董事长沈宏良为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。任期与第三届董事会任期一致。

（四）审议《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订董事会议事规则。

（五）审议《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》

议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订监事会议事规则。

（六）审议《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订对外担保管理制度。

（七）审议《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订关联交易管理制度。

（八）审议《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订募集资金管理制度。

（九）审议《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》

法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订募利润分配管理制度。

（十）审议通过《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订对外投资管理制度。

（十一）审议通过《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司承诺管理制度>的议案》

议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订承诺管理制度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（（一））；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出

席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 11 月 27 日上午 9 时 30 分至 10 时

（三）登记地点：杭州市西湖区古墩路 98 号 7 楼，公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：杭州市西湖区古墩路西城新座 7 楼 A1；
- 2、董事会秘书：陈耘天；
- 3、联系电话：0571-28030553 ；
- 4、传真：0571-86175102；
- 5、电子邮箱：senjingcyt@163.com

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《第四届董事会第十二次会议决议》

《第四届监事会第六次会议决议》

浙江森井生物技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。