

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

2025年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025年11月27日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：杭州市西湖区古墩路98号7楼公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长 沈宏良先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 39,937,950 股，占公司有表决权股份总数的 92.20%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司章程>的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,937,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,937,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举执行公司事务的董事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,937,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,937,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,937,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,937,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,937,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,937,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《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》

1. 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，公司拟修订募利润分配管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,937,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,937,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,937,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江森井生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江森井生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日