

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

2026 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：2026 年 2 月 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议进行

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：李娟董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、执行法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王伟娜为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会已收到监事李娇女士递交的辞职报告，因李娇女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名王伟娜女士为公司监事任职期限自本次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。截止本公告日，王伟娜女士不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李娇	监事	离任	2026-02-27	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
王伟娜	监事	就任	2026-02-27	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

河北万森生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议

河北万森生物科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日