

证券代码：839326

证券简称：科玛股份

主办券商：东北证券

广州科玛生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开及所履行程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日 10：00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	839326	科玛股份	2021年12月10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。

(七) 会议地点

广东省广州市花都区花山镇启源大道公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向银行借款》议案

公司根据经营发展需要，拟以坐落于广州市花都区高信一路11号的一宗不动产（粤(2020)广州市不动产权第08208733号）为抵押，向厦门国际银行珠海分行申请贷款授信，授信额度为人民币15,000万元，授信期为三年。

本次拟申请贷款金额人民币15,000万元（以银行实际审批额度为准）、期限三年，贷款拟用于补充公司流动资金。公司关联方谭广诺、何志青为该笔银行贷款提供全额连带责任保证担保，关联担保事项已于年初预计，详见公告《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号2021-004）。抵押物实际状况、价值、具体贷款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同和借款合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签

署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年11月12日9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：邓大跃

联系地址：广州市花都区花山镇启源大道这28号

联系电话：020-37715888；传真：020-37715888

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州科玛生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司董事会

2021年11月29日