

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 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（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：2022 年 11 月 13 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	2022年11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

广州市花都区花山镇启源大道3号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于投资性房地产后续计量核算政策变更的议案》

公司位于广州市花都区高信一路11号创美金谷产业园，以往会计核算采用投资性房地产-成本法核算，从2022年11月1日起采用投资性房地产-公允价值计量。议案内容于2022年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资性房地产后续计量核算政策变更的公告》（公告编号：2022-029）。

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人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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股 东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件， 股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 11 月 13 日上午 9：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓大跃 ， 邮编：510880，电话：020-37715888，
传真：020-37715888，邮箱：dengdayue@homargroup.cn

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《广州科玛生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

《广州科玛生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日