

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 2022年第三次临时股东大会决议公告

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：2022年11月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长何志青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开15日前以公告的方式通知全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数35,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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有参加会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于投资性房地产后续计量核算政策变更》议案

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州科玛生物科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

广州科玛生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日