

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

## 广州聚合新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准和履行相关程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票（通讯方式）

现场加通讯方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日上午 9：00

## （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	834684	聚合科技	2023年11月21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

广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司最近三年一期关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司最近三年一期关联交易的公告》（公告编号：2023-082）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为关联方 TAN JUN（谭军）先生为股东 POLYSTAR ENTERPRISES COMPANY LTD. 的执行董事，罗卫明先生为广州明隆投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，关联方谭季凡先生（系 TAN JUN（谭军）先生一致行动人）为股东广州才聚投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，据此，股东 POLYSTAR ENTERPRISES

COMPANY LTD.，广州明隆投资管理中心(有限合伙)以及广州才聚投资管理中心(有限合伙)回避表决。

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，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一），

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），

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）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，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（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；

（5）办理登记手续，可用信函、传真机上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月27日上午8：30

（三）登记地点：广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：吴果 020-32223368

(二) 会议费用：自费

(三) 临时议案（如有）

临时提案请于本次会议召开前十天提交。

#### 五、备查文件目录

《广州聚合新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《广州聚合新材料科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2023年11月9日