

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办券商：开源证券

广州聚能纳米生物科技股份有限公司
关于召开 2024 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 2024 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议规则规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

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：2024 年 3 月 18 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	836439	聚能纳米	2024年3月8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

广州聚能纳米生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司 2024 年预计向关联方广州南方生化医学仪器有限公司采购材料，预计交易金额为 1,200,000.00 元人民币，上述关联交易为公司正常生产经营需要，定价合理、公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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余行文、沈康秀
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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；

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（原件）、股东账户卡（原件）；2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，就出示代理身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；4. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，就出示代理身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书

(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章); 5. 办理登记手续, 只接受现场办理, 不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间: 2024年3月18日9:00-9:45

(三) 登记地点: 广州聚能纳米生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 蔡明月 联系方式: 020-86295764 传真号码: 020-86299199

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司董事会

2024年3月1日