

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米
券

主办券商：开源证

广州聚能纳米生物科技股份有限公司
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：余浩
- 召开情况合法合规性说明：

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

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

余行文、余浩、蔡明月

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，但因不存在无关联的股东，故股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日