

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：东吴证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 11:00。

(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	836507	纽迈分析	2024年6月12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

苏州纽迈分析仪器股份有限公司 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《〈股东大会议事规则〉的议案》

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，公司制定了《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-010）。

（二）审议《〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，公司制定了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-011）。

（三）审议《〈监事会议事规则〉的议案》

为了规范公司监事会议事和决策程序，健全和完善公司的法人治理结构，保证监事会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、有效行使监督权的有效性，公司制定了《监事会议事规则》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-012）。

（四）审议《〈对外投资管理制度〉的议案》

为规范公司的投资行为，保证科学、正确地实施投资决策，维护公司的法人财产，确保公司资产保值、增值，公司制定了《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-013）。

（五）审议《〈对外担保管理制度〉的议案》

为规范公司对外担保行为，控制公司经营风险，公司制订了《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-014）。

（六）审议《〈关联交易决策制度〉的议案》

为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，公司制定了《关联交易决策制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2024-015）。

（七）审议《〈投资者关系管理制度〉的议案》

为促进和完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，公司制定了《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-016）。

（八）审议《〈利润分配管理制度〉的议案》

为了规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，公司制定了《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-017）。

（九）审议《〈承诺管理制度〉的议案》

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，公司制定了《承诺管理制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-018）。

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股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年6月13日9:00-11:00

(三) 登记地点：苏州高新区浒墅关镇青莲路97号董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘涵艺 13020270220

(二) 会议费用：与会股东交通费与餐费自理

五、备查文件目录

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事会

2024年5月30日