

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

## 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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议的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 6 月 27 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	839326	科玛股份	2024年6月20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

广州科玛生物科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举谭俊泉先生担任公司第三届董事会董事的议案》

因公司业务发展需要，由谭广诺先生任职公司新成立全资子公司香港科曼生物有限公司（Hong Kong Homar Biotechnology Co., Limited）的国际业务总监，长期在香港或海外拓展国际业务，提出辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。现董事会提名谭俊泉先生为公司新任董事，新董事任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。谭俊泉先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2024年6月27日9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

### 四、其他

（一）会议联系地址：[广州市花都区花山镇启源大道3号](#)

（二）邮政编号：510880

（三）联系人：邓大跃

（四）电话：020-37715888，传真：020-37715888

（五）邮箱：dengdayue@homargroup.cn

（六）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

### 五、备查文件目录

《广州科玛生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州科玛生物科技股份有限公司董事会

2024年6月12日