

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

## 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 6 月 27 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：董事长何志青
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举谭俊泉先生担任公司第三届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

原董事谭广诺先生任职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，需长期在香港或海外工作，辞去董事职务，导致公司董事会低于《公司章程》规定的人数，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 35000000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谭广诺	董事	离职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
谭俊泉	董事	任职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《广州科玛生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日