

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 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9月3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《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会即将于 2024 年 9 月 5 日届满，为保证董事会的正常运作，拟提名杨培强先生、李向红女士、刘利荣先生、张晓跃女士、高杨文先生出任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后正式生效。在公司第四届董事会成员上任前，原董事继续履行董事的相关职责。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 21 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、监事换届公告》（公告编号：2024-029）。

（二）审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于第三届监事会即将于 2024 年 9 月 5 日届满，为保证监事会的正常运作，拟提名蔡清女士、姚继广先生出任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后正式生效。在公司第四届监事会成员上任前，原监事继续履行监事的相关职责。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 21 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、监事换届公告》（公告编号：2024-029）。

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9月4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十一次会议决议》

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事会

2024年8月21日