

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

大自然科技股份有限公司

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

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（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 9 月 12 日 9:30。

（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	834927	自然科技	2024 年 9 月 9 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

贵州省贵阳市白云区高川东路 777 号大自然科技股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事于 2024 年 8 月 19 日任职到期，现提议对公司董事会成员进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，公司第三届董事会提名赵峰先生、宋伟女士、张舒雯女士、翁世明先生、唐文先生、陈宗勇先生、刘才先生为第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任前，原董事将继续履行董事职务。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事于 2024 年 8 月 19 日任职到期，现提议对公司监事会成员进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，公司第三届监事会提名胡泉凤女士、时小兵先生为第三届监事会候选人，

与公司职工代表大会选举产生的职工监事张堂庆共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会监事就任前，原监事将继续履行监事职务。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

拟出席股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

（二）登记时间：2024年9月9日上午9时30分-11时30分，下午13时30分-15时30分。

（三）登记地点：贵州省贵阳市白云区高川东路777号大自然科技股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘芸，电话：0851-84473899，传真：0851-84473899，联系地址：贵州省贵阳市白云区高川东路777号。

（二）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

- 《大自然科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 《大自然科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- 《大自然科技股份有限公司职工代表大会会议决议》

大自然科技股份有限公司董事会

2024年8月22日