

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：民生证券

杭州大自然科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(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 9 月 12 日下午 2 点 30 分。

(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	834019	大自然	2024年9月6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

杭州市西湖区晴川街 369 号（云起中心）1 幢 6 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司目前经营管理的需求，无需设置副总经理职位，拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-062）。

（二）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》的修订，拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-063）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年9月10日上午：9:00-11:15，下午：1:00-4:00。

(三) 登记地点：杭州市西湖区晴川街369号云起中心10幢二楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：杭州市西湖区晴川街369号云起中心10幢二楼
联系电话：0571-8815 6030 联系传真：0571-8815 6000 邮政编码：310030 联系人：张先生

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《杭州大自然科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》。

杭州大自然科技股份有限公司董事会

2024年8月28日