

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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、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。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 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9月10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

广州市花都区花山镇启源大道3号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，并根据公司权益分派结果，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体详见公司于2024年9月2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）公布的《广州科玛生物科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-025）。

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

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9月18日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室。

**四、其他**

(一) 会议联系方式：广州市花都区花山镇启源大道3号 (二) 邮政编码：510880 (三) 联系人：邓大跃 (四) 电话：020-37715888，传真：020-37715888 (五) 邮箱：dengdayue@homargroup.cn

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

**五、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《广州科玛生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司董事会

2024年9月2日