

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办券商：开源证券

广州聚能纳米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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议规则的规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 10 月 8 日 9:00。

(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	836439	聚能纳米	2024年9月30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

广州聚能纳米生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期自2021年10月8日至2024年10月7日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名以下人员为第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算：

公司股东余行文提名余浩为第四届董事会董事候选人

公司股东余行文提名吴敏为第四届董事会董事候选人

公司股东余行文提名王佩芳为第四届董事会董事候选人

公司股东沈康秀提名为余行文第四届董事会董事候选人

公司股东沈康秀提名蔡明月为第四届董事会董事候选人

(二) 审议《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期自2021年10月8日至2024年10月7日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东余行文、沈康秀拟提名薛思敏、李雯敏为第四届监事会监事候选人，任期三年，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

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

1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年10月8日8:00-8:45

（三）登记地点：广州聚能纳米生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蔡明月 联系方式：020-86295764 传真号码：020-86299199

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议》

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司董事会

2024年9月20日