

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

## (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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

## (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 12 月 7 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11月29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《关于公司向银行借款的议案》

本议案详见公司于2024年11月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于公司向银行借款的议案》（公告编号：2024-028）。

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12月7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) 邮政编号：510880

(三) 联系人：邓大跃

(四) 电话：020-37715888，传真：020-37715888

(五) 邮箱：dengdayue@homargroup.cn

(六) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、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十二次会议决议》；

广州科玛生物科技股份有限公司董事会

2024年11月22日