

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

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 12 月 26 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 12 月 23<br>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《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《大自然科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

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12月23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四届董事会第二次会议决议》

大自然科技股份有限公司董事会

2024年12月11日