

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

#### （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

本次会议的即召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则的规定》。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：2025 年 3 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	836439	聚能纳米	2025年3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《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司 2025 年预计向关联方广州南方生化医学仪器有限公司采购材料，预计交易金额为 1,200,000.00 元人民币，上述关联交易为公司正常生产经营需要，定价合理、公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为余行文、沈康秀  
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；

上述议案存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为(一)；

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，就出示代理身份证（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. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，就出示代理身份证（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: 2025年3月18日9:00-9:45

(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四届董事会第三次会议决议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司董事会

2025年3月3日