

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 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：2025 年 5 月 14 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	2025 年 5 月 9 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《关于追认子公司为实际控制人何志青个人借款提供担保的议案》

公司实际控制人何志青于 2023 年 9 月 18 日，以其自有位于白云堡堡轩径 31 号 446.06 平方米房产作抵押担保与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订《个人担保借款合同》（编号 82272023100241121202），申请个人经营贷款 750 万元，公司全资子公司广州安婷生物科技有限公司为其贷款提供连带责任担保，该笔贷款的资金实际由公司使用。公司现对上述担保进行补充追认。

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谭广诺、何志青、广州科玛企业管理顾问合伙企业（有限合伙）、广州美缇企业管理顾问合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于公司实际控制人及其关联方向公司及子公司提供借款暨公司及子公司为关联方贷款提供担保或反担保的议案》

鉴于目前民营中小企业融资困难，为了降低融资利息成本，2025 年实际控制人何志青、董事魏文静、董事 TAN JUNXIAO(谭俊梹)拟向银行及金融机构申请

个人贷款，合计金额不超过 8000 万元，公司及子公司为其贷款提供连带责任担保或反担保（实际担保金额、担保期限以与银行及金融机构签署的借款合同为准）。借款资金提供给公司或子公司使用。何志青、魏文静、TAN JUNXIAO(谭俊梟)将向公司及子公司提供反担保。

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谭广诺、何志青、广州科玛企业管理顾问合伙企业（有限合伙）、广州美缇企业管理顾问合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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：2025 年 5 月 14 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 号邓大跃 020-37715888

（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十五次会议决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日