

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场投票方式。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 14 日 10：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 6 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	《广州科玛生物科技股份有限公司股东会议事规则（2025 版）》	√
2.	《广州科玛生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025 版）》	√
3.	《广州科玛生物科技股份有限公司监事会议事规则（2025 版）》	√

4	《广州科玛生物科技股份有限公司关联交易管理制度（2025 版）》	√
5.	《广州科玛生物科技股份有限公司对外担保管理制度（2025 版）》	√
6.	《广州科玛生物科技股份有限公司承诺管理制度（2025 版）》	√
7.	《广州科玛生物科技股份有限公司利润分配管理制度（2025 版）》	√
8.	《广州科玛生物科技股份有限公司对外投资管理制度（2025 版）》	√

1. 审议《广州科玛生物科技股份有限公司股东会议事规则（2025 版）》
内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-016）。
2. 审议《广州科玛生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025 版）》
内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-017）。
3. 《广州科玛生物科技股份有限公司监事会议事规则（2025 版）》
内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-018）。
4. 《广州科玛生物科技股份有限公司关联交易管理制度（2025 版）》
内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-019）。

5. 《广州科玛生物科技股份有限公司对外担保管理制度（2025 版）》

内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）。

6. 《广州科玛生物科技股份有限公司承诺管理制度（2025 版）》

内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-022）。

7. 《广州科玛生物科技股份有限公司利润分配管理制度（2025 版）》

内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-023）。

8. 《广州科玛生物科技股份有限公司对外投资管理制度（2025 版）》

内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 6 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

经与会签字确认的《广州科玛生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

经与会签字确认的《广州科玛生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身

份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。