

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 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 9：30。

（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	834927	自然科技	2025 年 12 月 5 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	《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20245 年度财务报告审计机构的议案》	√
2	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《大自然科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）和《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-039）。

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

拟出席股东持身份证明或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：2025 年 12 月 5 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

《大自然科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

大自然科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 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）。