

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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议规则规定》。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：公司会议室

（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

本次股东会采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日9:00。

（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	836439	聚能纳米	2025年12月22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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	关于修订公司相关治理制度(需提交股东会审议)的议案	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于公司预计2026年度日常性关联交易的议案》	√

1. 《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年5月25日发布的《实施贯彻实新<公司法>配套业务规则》等有关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，议案内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-018）

2. 《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年5月25日发布的《实施贯彻实新<公司法>配套业务规则》等有关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度，具体如下：

序号	制度名称
1	《广州聚能纳米生物科技股份有限公司股东会议事规则》
2	《广州聚能纳米生物科技股份有限公司董事会议事规则》
3	《广州聚能纳米生物科技股份有限公司利润分配管理制度》
4	《广州聚能纳米生物科技股份有限公司对外担保管理制度》
5	《广州聚能纳米生物科技股份有限公司对外投资管理制度》
6	《广州聚能纳米生物科技股份有限公司关联交易决策制度》

3. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年5月25日发布的《实施贯彻实新<公司法>配套业务规则》

等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《监事会议事规则》。

4. 《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司 2026 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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（4），回避表决股东为（余行文、沈康秀）；

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

1. 自然人股东持本人身份证件（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件（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证件（复印件）；3 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，就出示代理身份证件（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，就出示代理身份证件（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 12 月 25 日 8:00-8:45

（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

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司董事会

2025年12月10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）。