

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

## (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

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月1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12月30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	《关于拟变更公司名称并相应修订<公司章程>的议案》	√

因公司发展需要,广州科玛生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司名称变更为“广州科言析生物科技股份有限公司”,公司证券简称“科玛股份”拟变更为:“科言析”,证券代码保持不变。上述变更后信息以工商行政管

理部门和全国中小企业股份转让系统最终核准与审批为准。

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

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年1月1日9：00-10：00

（三）登记地点：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

经与会董事签字确认的《广州科玛生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司董事会

2025年12月17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）。