

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

#### （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

本次会议的即召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则的规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广州聚能纳米生物科技股份有限公司会议室

#### （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

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 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	836439	聚能纳米	2026年4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。

#### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广信君达律师事务所两位律师。

## 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度监事会工作	√

	报告的议案》	
5	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√

#### 1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

为反映公司董事会 2025 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司董事会对 2025 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州聚能纳米生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2025 年度的经营情况、董事会日常工作情况等，并对 2025 年董事会的工作要点进行规划。

#### 2. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

为反映公司董事会 2025 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司董事会对 2025 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州聚能纳米生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2025 年度的经营情况、董事会日常工作情况等，并对 2025 年董事会的工作要点进行规划。

#### 3. 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

为加强公司挂牌后的科学管理，体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用，实现公司生产、研发、销售各个环节的协调配合，现编制了公司 2026 年度财务预算报告。

#### 4. 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

为反映公司监事会 2025 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《广州聚能纳米生物科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

#### 5. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

为反映公司 2025 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。

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

1. 自然人股东持本人身份证（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（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（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（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（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：2026年5月8日9:00-9:45

（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七次会议决议》

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司董事会

2026年4月15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）。