

广州泛美实验室系统科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 24 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 11 月 24 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 21 日，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均有权出席股东大会（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。

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. 广东广信君达律师事务所律师。

(七)会议地点：广州市海珠区新港东路 1022 号保利世贸中心 E 栋 13 楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的议案》；

议案内容：详见公司于 2017 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《泛美实验：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-045）的公告内容。

2、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的投资者保护措施的议案》；

议案内容：详见公司于 2017 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《泛美实验：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的投资者保护措施的公告》（公告编号：2017-046）的公告内容。

3、《关于授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》；

议案内容：授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、《关于公司拟向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授信及关联方为公司提供担保的议案》；

议案内容：公司拟向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请办理综合授信业务，具体业务品种为短期流动资金贷款额度 200 万元及开立非融资性保函额度 1800 万元，合计授信额度为人民币 2000 万元，授信期限不超过 1 年，贷款具体用途为补充流动资金及开立投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等，公司关联董事魏志刚先生、李瑞良女士、何峰先生就公司本次申请综合授信事项分别提供个人全额连带责任保证担保，实际授信的额度、期限与用途以银行最终审批为准。授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

5、《关于补选汪汇先生为公司监事的议案》；

议案内容：原公司监事会主席周志成先生、监事戴珍媚女士因个人原因辞职，公司监事会提名汪汇先生为公司第一届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满止。

6、《关于补选韩汝婷女士为公司监事的议案》。

议案内容：原公司监事会主席周志成先生、监事戴珍媚女士因个人原因辞职，公司监事会提名韩汝婷女士为公司第一届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2017年11月24日9时00分

(三) 登记地点：

广州市海珠区新港东路1022号保利世贸中心E栋13楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：广州市海珠区新港东路1022号保利世贸中心E栋13楼

2、联系电话：020-38029119

3、传真：020-38029113

4、联系人：郑柏娟

(二) 会议费用：费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议及议案》。
- 2、《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议及议案》。

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 9 日