

证券代码：874393

证券简称：泛美实验

主办券商：华英证券

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广州泛美实验室系统科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公告编号：2024-078。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 47.91% 股份的股东广州市泛钰实验室科技投资企业（有限合伙）书面提交的《关于设立香港全资子公司的议案》、《关于公司拟投资广州莆创科技投资有限公司暨关联交易的议案》，提请在 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提案 1、具体详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2024-091）。

提案 2、具体详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-092）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东广州市泛钰实验室科技投资企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东广州市泛钰实验室科技投资企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日