

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 2024 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开和出席情况

广州泛美实验室系统科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，本次出席会议的股东及股东代理人共 10 人，代表公司有表决权股份数 54,998,105 股，占公司有表决权的股本总额的 92.60%。

二、否决议案审议情况

（一）审议不通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-122）。

2. 议案表决结果：

以同意票 26,542,812 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 48.26%；反对票 28,455,293 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 51.74%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

（二）审议不通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-123）。

2. 议案表决结果：

以同意票 26,542,812 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 48.26%；反对票 28,455,293 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 51.74%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

（三）审议不通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；

（2）起草、批准、签署与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（4）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜；

（5）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他全部事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项完成之日止。

2. 议案表决结果：

以同意票 26,542,812 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 48.26%；反对票 28,455,293 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 51.74%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

三、否决议案原因

根据公司章程规定，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本议案属股东大会特别决议，按表决结果上述议案审议不通过。

四、对公司的影响

2024 年第二次临时股东大会审议否决了关于公司拟终止挂牌的三项议案，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的权益。

五、备查文件

1. 《广州泛美实验室系统科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日