

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

关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，公司同一股东应选择现场投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 15:00。

（六）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。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	874393	泛美实验	2024 年 12 月 16 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。

（七）会议地点

广州泛美实验室系统科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

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《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-136）。

（二）审议《关于修订公司相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事岗位，并取消董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会以及董事会战略委员会的设置。同时，公司将取消《广州泛美实验室系统科技股份有限公司独立董事工作制度》和《广州泛美实验室系统科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等相关制度，并拟对部分治理制度进行同步修订，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）上披露的下列公告：

- 1、《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度公告》（公告编号：2024-135）；
- 2、《股东大会议事规则》（公告编号：2024-137）；
- 3、《董事会议事规则》（公告编号：2024-138）；
- 4、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-139）；
- 5、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-140）；
- 6、《承诺管理制度》（公告编号：2024-141）；
- 7、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-142）；
- 8、《防范大股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2024-143）；
- 9、《累积投票制实施细则》（公告编号：2024-144）；
- 10、《委托理财管理制度》（公告编号：2024-145）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、有效持股凭证。

2、委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

4、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及法人股东单位的书面授权委托书。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 19 日 14:00-15:00

（三）登记地点：会议现场

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑柏娟 联系电话：020-38029119 传真：020-38029113 电子邮箱：fanmeizq@gzfanmei.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

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三届董事会第十六次会议决议》

广州泛美实验室系统科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日