

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

## 2024 年第三次临时股东大会决议公告

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

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 19 日
- 会议召开地点：广州泛美实验室系统科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长魏志刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 33,993,293 股，占公司有效表决权股份总数的 57.23%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司〈公司章程〉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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2024-136）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,993,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,993,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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、备查文件目录

1. 《广州泛美实验室系统科技股份有限公司 2024 年第三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 19 日