证券代码：873938

证券简称：华世通

主办券商：中金公司

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

2025 年第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长 FAMING ZHANG
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 121,955,995 股，占公司表决权股份总数的 95.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事沈捷因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,955,995 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日