

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2025 年 5 月 20 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	2025年5月15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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师出席并出具法律意见书。

（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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在中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《广州泛美实验室系统科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《广州泛美实验室系统科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

就公司 2024 年度财务决算事项，董事会制订了《广州泛美实验室系统科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

就公司 2025 年度财务预算事项，董事会已经制订了《广州泛美实验室系统科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度的实际经营情况及董事会工作情况，董事会拟制了《广州泛美实验室系统科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会对公司 2024 年度董事会工作进行总结并做出报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度的实际经营情况及监事会工作情况，监事会拟制了《广州泛美实验室系统科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会对公司 2024 年度工作进行总结并做出报告。

（六）审议《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为为何峰、广州市泛钰实验室科技投资企业(有限合伙)、广州安健信医疗健康产业股权投资基金(有限合伙)、广州进安投资中心(有限合伙)、韶关达安医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)。

（七）审议《关于公司 2025 年度预计向银行申请综合授信暨关联交易的议案》

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币 30000 万元（含本数）的授信额度，用于公司开立保函（含 100% 保证金质押形式）、开立银行承兑汇票、信用证、流动资金贷款等业务，上述综合授信额度可在股东大会审议批准日起两年内滚动置换使用，确保完成置换后的综

合授信额度每年不超过人民币 30000 万元（含本数）。

公司实际控制人、董事长兼总经理魏志刚先生为公司上述申请银行综合授信额度事项提供自身信用进行担保（具体担保条款由银行最终审批为准）。魏志刚先生为公司提供担保构成了关联交易，本次关联交易是公司正常经营活动所需，有利于公司顺利获得经营发展所需资金，公司与上述关联方的关联交易遵循自愿、平等、公允原则，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司利益。

公司董事会拟向股东大会申请授权董事长魏志刚先生或其指定的授权代表人根据公司的经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州市泛钰实验室科技投资企业(有限合伙)。

（八）审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司董事、高级管理人员较好地完成了 2024 年度的工作，且公司按照相关制度向董事、高级管理人员支付了薪酬，同时公司根据相关制度要求并结合公司实际经营情况，制定了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何峰、广州市泛钰实验室科技投资企业(有限合伙)。

（九）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司监事较好地完成了 2024 年度的工作，且公司按照相关制度向监事支付了薪酬，同时公司根据相关制度要求并结合公司实际经营情况，制定了 2025 年度监事薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州市泛钰实验室科技投资企业(有限合伙)。

（十）审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会候选人的议案》

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

（十一）审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会候选人的议案》

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

（十二）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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《权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

（十三）审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

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《关于预计 2025 年度使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-010）。

（十四）审议《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十，十一；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六、七、八、九；

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、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证及身份证复印件；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证及身份证复印件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年5月20日14:00-15:00

（三）登记地点：广东省广州市海珠区新港东路1022号保利世贸中心E栋13楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郑柏娟

电话：020-38029119

传真：020-38029113

电子邮箱：zhengbj@gzfanmei.com

联系地址：广东省广州市海珠区新港东路1022号保利世贸中心E栋13楼

（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十七次会议决议》

广州泛美实验室系统科技股份有限公司董事会

2025年4月28日