

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 6 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

3. 会议表决方式：

- √ 现场投票 √ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 116,000,155 股，占公司表决权股份总数的 90.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 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《关于取消审计委员会及修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》的规定及监管要求，当前监事会与审计委员会并存的公司，择一保留监事会或者审计委员会，选择保留监事会的，应当取消审计委员会；选择保留审计委员会的，应当取消监事会。

结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会，并同步修订公司治理制度。具体内容详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《董事会制度》（公告编号：2025-023）、《股东会制度》（公告编号：2025-024）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,000,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于拟修订〈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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2025-021)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,000,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事会制度》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,000,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日