

证券代码：874393 证券简称：泛美实验 主办券商：国联民生承销保荐

## 广州泛美实验室系统科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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、行政法规、部门规章、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

现场会议  电子通讯会议

股东会会议现场地点为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

##### （五）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

本次股东会会议采用现场投票方式表决。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日15:00。

#### （七）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）均有权出席股东会会议（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12月19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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于修订公司治理制度的议案	
2.01	关于修订<股东会议事规则>的议案	√

2. 02	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
2. 03	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
2. 04	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
2. 05	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
2. 06	关于修订<投资管理制度>的议案	√
2. 07	关于修订<承诺管理制度>的议案	√
2. 08	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
2. 09	关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案	√
2. 10	关于修订<累积投票制实施细则>的议案	√
2. 11	关于修订<委托理财管理制度>的议案	√
2. 12	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
3. 00	关于公司拟以减资方式退出参股子公司暨关联交易的议案	√

### (一) 《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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025-029)。

### (二) 《关于修订公司治理制度的议案》

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](http://www.neeq.com.cn))上披露的下列公告:

- 1、《股东会议事规则》(公告编号: 2025-30);
- 2、《董事会议事规则》(公告编号: 2025-31);
- 3、《监事会议事规则》(公告编号: 2025-32);
- 4、《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-33);

- 5、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-34）；
- 6、《投资管理制度》（公告编号：2025-35）；
- 7、《承诺管理制度》（公告编号：2025-37）；
- 8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-38）；
- 9、《防范大股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-39）；
- 10、《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-40）；
- 11、《委托理财管理制度》（公告编号：2025-41）；
- 12、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-42）；

### （三）《关于公司拟以减资方式退出参股子公司暨关联交易的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司拟以减资方式退出参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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（3.00），回避表决股东为（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））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证件；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证件及身份证件复印件；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件及身份证件复印件，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 12 月 24 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：本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

1、《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

2、《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州泛美实验室系统科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：

### 授权委托书

广州泛美实验室系统科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_女士/先生代表本单位（或本人）出席\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日召开的广州泛美实验室系统科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，对以下事项代为行使表决权并签署与本次会议相关的所有文件。

委托人持有股份数：\_\_\_\_\_股。

议案内容：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
1.00	关于修订<公司章程>的议案				
2.00	关于修订公司治理制度的议案				
2.01	关于修订<股东会议事规则>的议案				
2.02	关于修订<董事会议事规则>的议案				
2.03	关于修订<监事会议事规则>的议案				
2.04	关于修订<对外担保管理制度>的议案				
2.05	关于修订<关联交易管理制度>的议案				
2.06	关于修订<投资管理制度>的议案	-	-	-	-
2.07	关于修订<承诺管理制度>的议案				
2.08	关于修订<利润分配管理制度>的议案				
2.09	关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案				
2.10	关于修订<累积投票制实施细则>的议案				
2.11	关于修订<委托理财管理制度>的议案				

2. 12	关于修订<投资者关系管理制度>的议案				
3. 00	关于公司拟以减资方式退出参股子公司暨关联交易的议案				

委托人应在委托书中对非累积投票议案的“同意”“反对”或“弃权”中选择且仅选择一个打“√”，对累积投票议案应在对应的框内填写选票数，如若委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至广州泛美实验室系统科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会闭会止。

委托人签名（盖章/签字）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

（备注：委托人签名处自然人股东签名，法人股东由法定代表人签字并加盖法人公章）

年   月   日