

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

### 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 12 月 24 日

2. 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

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：董事长魏志刚

6. 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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,201,119 股，占公司有表决权股份总数的 82.84%。

### （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 5 人，列席 5 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；
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）](#)上披露的《广州泛美实验室系统科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,201,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）《关于修订公司治理制度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 49,201,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

##### （2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 49,201,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 49,201,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 49,201,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 49,201,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 49,201,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 49,201,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 49,201,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》

普通股同意股数 49,201,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

普通股同意股数 49,201,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

普通股同意股数 49,201,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 49,201,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

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](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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,917,812 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东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）回避表决。

### 三、备查文件

1. 《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 25 日