

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 2026 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 2026 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、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：2026年4月10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	2026年4月7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	关于提请召开2026年第一次临时股东会并豁免股东会通知期限的议案	√
2.00	关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案	√

3.00	关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案	√
4.00	关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案	√

（一）《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会并豁免股东会通知期限的议案》

公司拟提请股东会豁免公司本次股东会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求，并于 2026 年 4 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。

（二）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

（三）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-003）和《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2026-004）。

（四）《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；

(2) 起草、批准、签署与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

(4) 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜；

(5) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他全部事宜。

以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌事项完成之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；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：2026年4月10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

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四次会议决议》

广州泛美实验室系统科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 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 2026 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	《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会并豁免股东会通知期限的议案》				
2.00	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》				
3.00	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》				
4.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》				

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 2026 年第一次临时股东会闭会止。

委托人（签名/盖章）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日