

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

### 2026 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：2026 年 4 月 10 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 10 人，持有表决权的股份总数 49,457,959 股，占公司有效表决权股份总数的 83.27%。

(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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,457,959 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

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

(二) 审议否决《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》

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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 49,457,959 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，未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。

(三) 审议否决《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》

#### 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《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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 49,220,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.52%；弃权股数 237,037 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.48%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

(四) 审议否决《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》

#### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 49,220,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.52%；弃权股数 237,037 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.48%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

## 三、备查文件

1. 《广州泛美实验室系统科技股份有限公司 2026 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

2026 年 4 月 13 日