

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

## 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 25 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：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 16 人，持有表决权的股份总数 125,607,783 股，占公司表决权股份总数的 92.96%。

## (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《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容请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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,607,783 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 2026 年第一次临时股东会会议决议》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日