

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：开源证券

**广州市恒力检测股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会决议公告**

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：2021 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴光辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州市恒力检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 59,999,999 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

因经营与发展需要，公司的经营范围拟变更为：计量服务；环境保护监测；生态资源监测；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务；信息技术咨询服务；农业科学研究和试验发展；光污染治理服务；水污染治理；室内空气污染治理；噪声与振动控制服务；软件开发；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；新材料技术推广服务；环保咨询服务；特种作业人员安全技术培训；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

许可经营项目：安全生产检验检测；室内环境检测；放射性污染监测；检验检测服务；认证服务；建筑劳务分包；供电业务；职业中介活动。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 59,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

### （二）审议通过《关于公司股东“广州市高新技术创业服务中心”更名为“广州市高新技术创业服务中心有限公司”的议案》

#### 1. 议案内容：

收到公司股东广州市高新技术创业服务中心的更名通知，现拟将公司股东原“广州市高新技术创业服务中心”更名为“广州市高新技术创业服务中心有限公

司”，该股东 持股比例及董事派遣等权责均无变化。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 59,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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）审议通过《关于公司修订的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，以及修改《公司章程》第十八条表述，故公司拟对《公司章程》第三章第十四条、第四章第十八条做相应修改，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理公司章程修订及工商变更登记手续。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 59,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

### （四）审议通过《关于提名刘英卫先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事余冬童女士辞职后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现董事会提名刘英卫先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会

届满，自股东大会通过之日起生效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 59,999,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
余冬童	董事	离职	2021 年 1 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘英卫	董事	任职	2021 年 1 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广州市恒力检测股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广州市恒力检测股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日