

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

河北冠卓检测科技股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：河北冠卓检测科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长于成钢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,629,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。

（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 3 人，董事封磊、石可心因疫情缺席；
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、公司财务总监张艳出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用暂时闲置的资金购买理财产品。公司将运用闲置资金投资在安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品，至 2021 年 12 月 31 日为止，总金额预计不超过 5,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,629,900 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

（二）审议通过《关于预计 2021 年公司与河北省国有资产控股运营有限公司及控股子公司、参股公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，与关联方河北省国有资产控股运营有限公司及其控股子公司、参股公司以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 100 万元，以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 10 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,629,900 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

公司控股股东是河北国控检测认证有限公司（持有公司股份 11,070,500

股)，公司监事会主席刘剑（持有公司股份 10,928,100 股）是河北国控检测认证有限公司股东，并任河北国控检测认证有限公司监事，公司董事周文修（持有公司股份 9,631,300 股）系河北国控检测认证有限公司股东，并任河北国控检测认证有限公司董事、副董事长；公司所有股东均为关联股东；本次表决未回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2021 年公司与监事会主席刘剑涉及的关联方日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展，向公司监事会主席刘剑涉及的关联方石家庄市米莎贝尔饮食食品有限公司（刘剑的父亲刘士进持股 94% 的公司）以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 80 万元；以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 10 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,701,800 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

公司监事会主席刘剑（持有公司股份 10,928,100 股）为关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2021 年公司与董事周文修涉及的关联方日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展，向公司董事周文修涉及的关联方石家庄锦上通立科技有限公司（周文修控制的企业（持股 80%），并任其监事）以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 10 万元；向河北古韵文化艺术品有限公司（周文修控制的企业（持股 60%），并任其执行董事）以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 10 万元；向石家庄亿家健康体检中心（普通合伙）

（周文修控制的企业（持股 49%），周文修任执行事务合伙人）以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 10 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,928,100 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

公司董事周文修（持有公司股份 9,631,300 股）为关联股东回避表决。周文修为股东河北国控检测认证有限公司的董事，公司股东河北国控检测认证有限公司（持有公司股份 11,070,500 股）为关联股东回避表决。

（五）审议通过《关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展，向公司监事会主席刘剑涉及的关联方石家庄市米莎贝儿饮食食品有限公司（刘剑的父亲刘士进持股 94%的公司）以市场价格租赁房产土地，预计金额不超 76 万元；向公司董事周文修涉及的关联方河北古韵文化艺术品有限公司（周文修控制的企业（持股 60%），并任其执行董事）以市场价格租赁房屋，预计金额不超 50 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,629,900 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

回避表决情况：公司监事会主席刘剑（持有公司股份 10,928,100 股）、公司董事周文修（持有公司股份 9,631,300 股）均为关联股东，周文修为股东河北国控检测认证有限公司的董事，公司股东河北国控检测认证有限公司（持有公司股份 11,070,500 股）为关联股东回避表决。公司所有股东均为关联股东；本次表决未回避表决。

三、备查文件目录

《河北冠卓检测科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日