

证券代码：872620

证券简称：建纬检测

主办券商：山西证券

江苏建纬检测股份有限公司

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 6 月 11 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄如江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,299,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.16%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举公司董事会议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。

提名黄如江先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,679,110 股，占公司股本的 63.0105%，不是失信联合惩戒对象。

提名沙云先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于刘成先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张华扬先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴蓉女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

表决结果如下：赞成：1029.9 万股，占出席会议股东所持有表决权股份 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中，两名职工代表监事，一名非职工代表监事。

监事会提名梁娣为公司的第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。经核查，梁娣未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

第二届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2. 议案表决结果：

表决结果如下：赞成：1029.9 万股，占出席会议股东所持有表决权股份 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
黄如江	董事	任职	2021 年 6 月 11 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
沙云	董事	任职	2021 年 6 月 11 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
于刘成	董事	任职	2021 年 6 月 11 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

张华 扬	董事	任职	2021 年 6 月 11 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
吴蓉	董事	任职	2021 年 6 月 11 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
梁娣	监事	任职	2021 年 6 月 11 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏建纬检测股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏建纬检测股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日