

证券代码：871598

证券简称：诚建检测

主办券商：开源证券

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

2021年第三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8月23日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：管品武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,962,751 股，占公司表决权股份总数的 83.28%。

（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 4 人，董事苏新因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王艳莉因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围做如下变更：

变更前：建设工程检测服务；市政工程检测服务；建筑抗震性能检测服务；环境检测服务；公共场所卫生安全检测服务；食品检测服务；农畜产品检测服务；雷电防护装置检测服务；人防工程防护设备质量检测服务；工程检测、环境检测、食品检测技术咨询、技术研究与技术开发。

变更后：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；林业产品质量检验检测；农产品质量安全检测；安全生产检验检测；测绘服务；消防技术服务；安全评价业务；建设工程勘察；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射监测；进出口商品检验鉴定；认证服务；地质灾害危险性评估（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；土地调查评估服务；水文服务；水利相关咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；运行效能评估服务；节能管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；安全咨询服务；文物文化遗址保护服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；住房租赁；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,962,751 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规以及公司的经营需要，现拟变更公司的经营范围并修订《公司章程》的对应条款。

第十二条原为：

“公司经营范围是：建设工程检测服务；市政工程检测服务；建筑抗震性能检测服务；环境检测服务；公共场所卫生安全检测服务；食品检测服务；农畜产品检测服务；雷电防护装置检测服务；人防工程防护设备质量检测服务；工程检测、环境检测、食品检测技术咨询、技术研究与技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司根据业务发展需要，股东大会按照法律程序通过并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。”

拟修改为：

“公司经营范围是：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；林业产品质量检验检测；农产品质量安全检测；安全生产检验检测；测绘服务；消防技术服务；安全评价业务；建设工程勘察；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射监测；进出口商品检验鉴定；认证服务；地质灾害危险性评估（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；土地调查评估服务；水文服务；水利相关咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；运行效能评估服务；环境应急治理服务；节能管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；安全咨询服务；文物文化遗址保护服务；水污染防治服务；大气污染防治服务；土壤污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）检验检测服务；住房租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体经营范围以工商部门最终核定为准。

公司根据业务发展需要，股东大会按照法律程序通过并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。”

2. 议案表决结果：

同意股数 30,962,751 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、备查文件目录

《河南省诚建检验检测技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日