

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 年第二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 9 月 29 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：董事长于成钢先生
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 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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举于成钢先生继续担任公司第二届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2021 年 7 月 25 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事于成钢先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。于成钢先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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〈选举张敬轩先生继续担任公司第二届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2021 年 7 月 25 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事张敬轩先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。张敬轩先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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

东大会表决股份总数的 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〈选举周文修女士继续担任公司第二届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2021 年 7 月 25 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事周文修女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。周文修女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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。

（四）审议通过《关于选举石可心女士继续担任公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2021 年 7 月 25 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事石可心女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。石可心女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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。

（五）审议通过《关于选举贾建英女士担任公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2021 年 7 月 25 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举贾建英女士担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。贾建英女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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。

（六）审议通过《关于选举刘剑先生为公司第二届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2021 年 7 月 25 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举刘剑先生担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。刘剑先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表

监事共同组成公司第二届监事会。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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。

（七）审议通过《关于选举杨金梅女士为公司第二届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2021 年 7 月 25 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举杨金梅女士担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。杨金梅女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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。

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
----	----	------	------	------	------

于成 钢	董事	任职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
张敬 轩	董事	任职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
周文 修	董事	任职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
石可 心	董事	任职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
贾建 英	董事	任职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
刘剑	监事	任职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
杨金 梅	监事	任职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北冠卓检测科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日