

证券代码：835805

证券简称：华新检测

主办券商：浙商证券

杭州华新检测技术股份有限公司 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 11 月 18 日
2. 会议召开地点：公司三楼 307 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王林峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2021 年 11 月 3 日发出，满足召开临时股东大会提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 7,541,800 股，占公司表决权股份总数的 97.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事周超因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事任旭因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 10 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》，董事会提名郑刚兵先生、王银燕女士、王林峰先生、朱兆刚先生、王力子先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,541,800 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 10 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。根据《公司章程》，监事会提名高允先生、韩俊峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,541,800 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

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
郑刚兵	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王银燕	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王林峰	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
朱兆刚	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周超	董事	离职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王力子	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
高允	监事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
韩俊峰	监事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

杭州华新检测技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

杭州华新检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日