

证券代码：870422

证券简称：品新检测

主办券商：东北证券

南宁品新工程检测咨询股份有限公司

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 12 月 22 日
2. 会议召开地点：南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园南区第 15 号标准厂房 3 楼大会议室
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：董事长陈锦耀先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.财务负责人参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）公司预计 2022 年度为关联方南宁市市政工程集团有限公司提供检测服务，交易金额不超过 3,000,000.00 元。

（2）公司预计 2022 年度为关联方广西鸿业城建集团有限公司提供检测服务，交易金额不超过 500,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

（1）公司与南宁市市政工程集团有限公司的关联关系如下：南宁市市政工程集团有限公司为公司关联方。公司董事长、实际控制人陈锦耀是南宁市政集团董事长、实际控制人，持有南宁市政集团 24.725%的股权；公司股东孙家寅持有南宁市政集团 6.00%的股权；公司董事、股东庄艳持有南宁市政集团 6.00%的股权；公司股东王克肇持有南宁市政集团 6.00%的股权；公司股东李长俊持有南宁市政集团 10.75%的股权；公司股东广西南宁新品新投资中心（有限合伙）系股东陈锦耀控制的企业。本次交易构成关联交易。

（2）公司与广西鸿业城建集团有限公司关联关系如下：广西鸿业城建集团有限公司为公司关联方。公司董事长、实际控制人陈锦耀是鸿业城集团股东，持有鸿业城集团 20.00%的股权；公司股东王克肇是鸿业城集团股东，持有鸿业城集团 15.00%的股权。公司股东广西南宁新品新投资中心（有限合伙）系股东陈锦耀控制的企业。本次交易构成关联交易。

因公司全部股东均为关联股东，若全部回避表决将无法形成有效决议，故全部关联股东均无需回避表决。

三、备查文件目录

《南宁品新工程检测咨询股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

南宁品新工程检测咨询股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日