

证券代码：838242

证券简称：格临股份

主办券商：光大证券

浙江格临检测股份有限公司

2022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：2022年3月11日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：董事长孟镝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 9,500,000 股，占公司表决权股份总数的 89.52%。

（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.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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

无

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
孟镒	董事	任职	2022年3月 11日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
蒋肖华	董事	任职	2022年3月 11日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周鸽	董事	任职	2022年3月 11日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
朱一鸣	董事	任职	2022年3月 11日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘孝礼	董事	任职	2022年3月 11日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
马骅	监事	任职	2022年3月 11日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张金玲	监事	任职	2022年3月 11日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《浙江格临检测股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

浙江格临检测股份有限公司

董事会

2022年3月11日