

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 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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：河北冠卓检测科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长周文修
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；

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〈选举郭峰先生为公司第二届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会董事于成钢先生辞职，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举郭峰先生担任公司董事会董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自公司股东大会审议通过之日起计算。郭峰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行，第二届董事会的现有董事在新任董事就任前，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〈变更法定代表人〉的议案》

1. 议案内容：

（一）重新调整经营管理机构人员。

1、公司原法定代表人、董事长、董事于成钢提出辞职，自股东大会选举新任董事之日董事辞职生效，补选郭峰为董事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日生效，其他董事会成员不变；变更后董事会成员是：周文修、贾建英、石可心、张敬轩、郭峰。

2、鉴于于成钢已不再担任公司董事长，因此，公司董事会已重新选举周文修女士为公司董事长；

（二）根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人；

（三）本次变更不涉及修改公司章程；

（四）会议决定委托黄占彬办理公司变更登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,629,900 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、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
郭峰	董事	任职	2022 年 5 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
于成钢	董事	离职	2022 年 5 月 15 日	2022 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 2022 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

2022 年 5 月 16 日