

证券代码：839499

证券简称：西南检测

主办券商：财通证券

杭州西南检测技术股份有限公司 2022年第四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9月25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：董事会
5. 会议主持人：董事长姚文宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 19,708,890 股，占公司表决权股份总数的 74.9388%。

（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.公司财务负责人出席会议；
- 5.公司副总经理出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 5 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名姚文宏、魏川、应志杰、虞月桥、纪元明、祝世昌、郑颖为公司第三届董事会董事成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经核查，以上董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,708,890 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《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟修改经营范围；拟将董事会从 5 名董事扩增至 7 名，增设副董事长，并据此修改《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,708,890 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期于 2022 年 9 月 5 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名徐红军、杨东涛为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经核查，以上监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,708,890 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
姚文宏	董事	任职	2022 年 9	2022 年第四次	审议通过

			月 25 日	临时股东大会	
魏川	董事	任职	2022 年 9 月 25 日	2022 年第四次 临时股东大会	审议通过
应志杰	董事	任职	2022 年 9 月 25 日	2022 年第四次 临时股东大会	审议通过
虞月桥	董事	任职	2022 年 9 月 25 日	2022 年第四次 临时股东大会	审议通过
纪元明	董事	任职	2022 年 9 月 25 日	2022 年第四次 临时股东大会	审议通过
祝世昌	董事	任职	2022 年 9 月 25 日	2022 年第四次 临时股东大会	审议通过
郑颖	董事	任职	2022 年 9 月 25 日	2022 年第四次 临时股东大会	审议通过
徐红军	监事	任职	2022 年 9 月 25 日	2022 年第四次 临时股东大会	审议通过
杨东涛	监事	任职	2022 年 9 月 25 日	2022 年第四次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州西南检测技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

杭州西南检测技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日