

证券代码：836325

证券简称：中检测试
券

主办券商：兴业证

中检集团南方测试股份有限公司
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 10 月 25 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姜文博先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次临时股东大会的通知已于 2022 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 公告，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为了促进公司规范、稳定发展，根据《公司章程》的有关规定，按照公司董事任职资格要求，经股东推荐，公司第二届董事会提名刘江、肖向荣、石永波、谢畅、刘锦荣为公司第三届董事会董事候选人并提请股东大会审议。第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，按照公司监事任职资格要求，公司股东中国检验认证集团测试技术有限公司拟推荐彭小辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人、深圳市投资控股有限公司拟推荐曾新权为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事侯涛先生共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于实际控制人、控股股东避免同业竞争承诺期延长的议案》

1. 议案内容：

详见《关于实际控制人、控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的提示性公告》，公告编号：2022-033。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

控股股东中国检验认证集团测试技术有限公司涉及上述事项，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
刘江	董事	任职	2022年10月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
肖向荣	董事	任职	2022年10月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
石永波	董事	任职	2022年10月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
谢畅	董事	任职	2022年10月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘锦荣	董事	任职	2022年10月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

曾新 权	监事	任职	2022年10 月25日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
彭小 辉	监事	任职	2022年10 月25日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中检集团南方测试股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2022年10月26日