

证券代码：834399 证券简称：贝源检测 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东贝源检测技术股份有限公司 2022 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：2022 年 12 月 12 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：董事长徐声智
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,474,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9448%。

#### （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 2 人，董事黄晓明、张卫军、林维华因外地出差缺席；
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. 公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》中的相应条款作出修改。增加后的经营范围为：一般经营项目：机动车检验检测服务；病媒生物密度监测评价服务；野生动物疫源疫病防控监测；生态资源监测；环境保护监测；在线能源监测技术研发；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

许可经营项目：农产品质量安全检测；林业产品质量检验检测；司法鉴定服务；认证服务；进出口商品检验鉴定；安全生产检验检测；特种设备检验检测服务；检验检测服务；放射性污染监测；辐射监测；船舶检验服务。（最终以工商局核准内容为准）。

具体内容详见公司于2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,474,900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%。

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

本议不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东贝源检测技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日