

证券代码：832033

证券简称：九通衢

主办券商：国信证券

北京九通衢检测技术股份有限公司
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12月28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：董事长蒋剑彪
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈广法为董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京九通衢检测技术股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名郭磊为监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京九通衢检测技术股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,250,000 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

蒋剑彪先生系公司股东北京特希达科技有限公司的实际控制人，因涉及关联关系，回避本议案表决，回避股数为 21,450,000 股；股东蒋熾系实际控制人蒋剑彪侄女，因涉及关联关系，回避本议案表决，回避股数为 3,300,000 股。

（四）审议通过《关于预计 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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
王征宇	董事	离职	2022 年 12 月 28 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陈广法	董事	任职	2022 年 12 月 28 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
赫威	监事	离职	2022 年 12 月	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

			28 日	时股东大会	
郭磊	监事	任职	2022 年 12 月 28 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京九通衢检测技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日