

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

中检集团南方测试股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 31 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘江先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次临时股东大会的通知已于 2023 年 1 月 12 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》，（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

所有出席股东均为关联方，若均回避则无法作出有效决议，故所有股东均不回避表决。

(二) 审议通过《关于制定〈落实董事会职权实施方案〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强董事会建设，健全企业法人治理结构，完善中国特色现代企业制度，有效提升治理效率，切实发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，结合公司实际情况，制定《落实董事会职权实施方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于制定<董事会向股东大会报告制度>的议案》

1. 议案内容：

为维护股东的合法权益，提高公司决策质量、健全报告机制，根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事会向股东大会报告制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中检集团南方测试股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 2 月 2 日