

证券代码：871705

证券简称：博奥检测

主办券商：首创证券

## 山西博奥检测股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 10 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：郭耀庭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 23,403,677 股，占公司表决权股份总数的 78.01%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于会计师事务所变更》

#### 1. 议案内容：

具体详细情况请见公司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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,403,677 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计日常关联交易》

#### 1. 议案内容：

具体详细情况请见公司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《关于预计 2023 年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 3,907,048 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

郭耀庭、郭家豪、王波、武晋彪、山西家豪测绘集团有限公司作为本议案的关联交易方，需回避表决。

### （三）审议通过《关于追认对外投资暨关联交易》

#### 1. 议案内容：

具体详细情况请见公司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《关于追认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,907,048 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

郭耀庭、郭家豪、王波、武晋彪、山西家豪测绘集团有限公司作为本议案的关联交易方，需回避表决。

**三、备查文件目录**

《山西博奥检测股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山西博奥检测股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日