

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

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 4 月 13 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：姚树平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 43,637,600 股，占公司表决权股份总数的 94.7737%。

（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 8 人，列席 8 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；

公司高管人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于2023年3月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名姚树平、薛庆彪、李其武、方芳、徐越、赵春生、赵春祥为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数43,637,600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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会于2023年3月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，现提名孔园园、姚欣文为公司第四届监事会监事候选人，另一名职工代表监事由职工代表大会选举产生。第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数43,637,600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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。详情参见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,637,600 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，无需回避表决。

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
姚树平	董事	任职	2023年4月 13日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
薛庆彪	董事	任职	2023年4月 13日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
李其武	董事	任职	2023年4月 13日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
方芳	董事	任职	2023年4月 13日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
徐越	董事	任职	2023年4月 13日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
赵春生	董事	任职	2023年4月 13日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

赵春祥	董事	任职	2023年4月 13日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
孔园园	监事	任职	2023年4月 13日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
姚欣文	监事	任职	2023年4月 13日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2023年4月17日