

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

云南瑞博检测技术股份有限公司

2023 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：2023 年 5 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长高俊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,483,749 股，占公司表决权股份总数的 81.69%。

（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 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售厂房的议案》

1. 议案内容：

公司拟出售自有厂房，议案内容详见公司披露的《出售资产的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,483,749 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于改选董事的议案》

1. 议案内容：

因董事姚欣言辞职，现经公司董事会提名杨建军为公司新任董事候选人，议案详情详见公司披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,483,749 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于改选监事的议案》

1. 议案内容：

因监事肖骁辞职，现经公司监事会提名吴娟为公司新任监事候选人，议案详情详见公司披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,483,749 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

本议案不涉及回避表决的情况。

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
杨建军	董事	任职	2023年5月 10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吴娟	监事	任职	2023年5月 10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 2023年第二次临时股东大会会议决议。

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2023年5月10日