

证券代码：839499

证券简称：西南检测

主办券商：财通证券

杭州西南检测技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 16 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：董事长魏川
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 22,252,089 股，占公司有效表决权股份总数的 84.6088%。

（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 6 人，列席 4 人，董事纪元明、郑颖因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨东涛因身体原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会的各项决议，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,252,089 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《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会的各项决议，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,252,089 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《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，编制了《杭州西南检测技术股份有限公司 2022 年年度报告》以及《杭州西南检测技术股份有限公司 2022

年年度报告摘要》，财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司于2023年4月25日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《杭州西南检测技术股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-007）以及《杭州西南检测技术股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,252,089 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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,252,089 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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,252,089 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。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

出于对公司发展阶段、实际经营情况以及经营资金需求等因素的考虑，为保障公司持续发展，公司拟不进行 2022 年度利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,252,089 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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日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《杭州西南检测技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,252,089 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。

（八）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举陈镇先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过本议案之日起，至第三届董事会届满之日止。经核查，以上董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司董事、董事长任命公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,252,089 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。

（九）审议通过《关于授权公司董事长使用公司闲置流动资金进行理财的议案》

1. 议案内容：

提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在 2023 年度利用闲置流动资金购买理财产品获取额外的资金收益。

提请董事会授权董事长批准公司及子公司购买低、中低风险（银行风险评级 R1、R2 级，且不能投入股票与房地产信托）、短期（不超过 3 个月）的银行理财产品，无须再交由董事会会议表决，授权董事长批准公司及子公司购买的理财产品金额所占用的公司流动资金累计不超过人民币 5,000 万元，超过部分，

根据《杭州西南检测技术股份有限公司对外投资管理办法》由董事会或股东大会审议通过。

授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日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《杭州西南检测技术股份有限公司关于授权董事长审批使用公司及子公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,252,089 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张小燕、邵岳

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均合法有效。

四、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
陈镇	董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《杭州西南检测技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

杭州西南检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日