

证券代码：873487

证券简称：嘉源检测

主办券商：国融证券

山东嘉源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 18 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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：冯志红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。

（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 19,786,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9833%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定依法运作，积极开展工作，不断规范公司治理，克服了市场竞争加剧、利润空间压缩带来的不利影响，积极调整发展战略思路。公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年，面对复杂多变的市场环境，公司监事会密切关注宏观经济走势，把握商业机遇，克服了市场竞争加剧、利润空间压缩带来的不利影响，积极调整发展战略思路，不断梳理内控体系，积极拓展销售渠道等措施，有效保障了各项工作的稳步推进，形成了《山东嘉源检测技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2022 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据对公司 2022 年年度经营及财务状况进行梳理，对 2023 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体年报内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）和《2022 年年度报告摘

要》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

（二）律师姓名：张淼晶、马龙飞

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件》

《北京德和衡律师事务所关于山东嘉源检测技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

山东嘉源检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日