

证券代码：833617

证券简称：元本检测

主办券商：华福证券

浙江元本检测技术股份有限公司

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 5 月 30 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：董事长曾章海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

(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 13,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于聘任施新荣先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上同步披露的《浙江元本检测技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2023-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股,占出席本次会议有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司吸收合并暨注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上同步披露的《浙江元本检测技术股份有限公司关于吸收合并子公司的公告》（公告编号 2023-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股,占出席本次会议有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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
施新荣	董事	任职	2023 年 5 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

(四) 备查文件目录

《浙江元本检测技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江元本检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日