

证券代码：873539

证券简称：新方圆

主办券商：恒泰长财证券

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

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 6 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：张筱红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 3 人，列席 3 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、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张筱红女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张筱红女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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《关于提名术冬先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名术冬先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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《关于提名伊郎先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名伊郎先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

（四）审议通过《关于提名王雪飞女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名王雪飞女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

（五）审议通过《关于提名石婷婷女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名石婷婷女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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《关于提名郑国庆先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名郑国庆先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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《关于提名纪中岩女士为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名纪中岩女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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
张筱红	董事	任职	2023 年 6 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
术冬	董事	任职	2023 年 6 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
伊郎	董事	任职	2023 年 6 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王雪飞	董事	任职	2023 年 6 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
石婷婷	董事	任职	2023 年 6 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
郑国庆	监事	任职	2023 年 6 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
纪中岩	监事	任职	2023 年 6 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《吉林省新方圆检测认证股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会决议》

吉林省新方圆检测认证股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 14 日