

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

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 20 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：姚树平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《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 20 人，持有表决权的股份总数 46,043,600 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9993%。

(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 7 人，列席 7 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；

公司高管人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更营业期限暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟更新营业执照中营业期限，根据市场监督管理部门的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，依据《公司章程》第一章第六条“公司为永久存续的股份有限公司”，修订为“公司为股份有限公司，经营期限为2003年7月15日至长期”，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,043,600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、备查文件目录

《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2023年6月20日