

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东贝源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 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：董事会
5. 会议主持人：董事长徐声智
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,474,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9448%。

##### （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 4 人，董事张卫军因外地出差缺席；
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.公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

详情参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,474,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名陈桐伟、卢远锋为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因蔡奕忠先生、黄小芸女士辞去监事职务，为保证公司监事会的各项职责正常履行，选举陈桐伟先生、卢远锋先生为公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

内容详见公司于 2023 年 06 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2023-020）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,474,900 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
陈桐伟	监事	任职	2023年6月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
卢远锋	监事	任职	2023年6月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蔡奕忠	监事	离职	2023年6月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄小芸	监事	离职	2023年6月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广东贝源检测技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日