

证券代码：833617

证券简称：元本检测
券

主办券商：华福证

浙江元本检测技术股份有限公司
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25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，占公司有效表决权股份总数的 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、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任潘快乐女士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》（编号：2023-019 号）

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权股份总数的 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
潘快乐	董事	任职	2023 年 6 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	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 年度第二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 6 月 27 日