

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 年第三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 7 月 26 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《关于拟购买房产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟购买新星宇建设集团有限公司位于长春市南关区亚泰大街与南三环交汇典约商誉A4栋104、105号的房产，建筑面积共599.99平方米，交易单价18,250.3元/平方米，交易金额为人民币 10,950,000.00元，用于公司商务办公场所。

本次交易的房产为划拨土地房产。本次购买的房产存在抵押的情况，目前未查询到该房屋存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情形。同时，公司已在《房屋买卖合同》中明确如该房屋无法完成过户手续，由新星宇建设集团有限公司承担全部责任，并退还公司支付的全部房款，同时按照年利率8%计算利息，一并返还公司。

本次购买房产的资金为公司自有资金，对公司日常经营及财务状况不会产生重大影响；本次关联交易的价格以目前市场价格为基础确定，交易价格公允，不存在损害中小股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东新星宇投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《吉林省新方圆检测认证股份有限公司 2023 年度第三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 7 月 26 日