

证券代码：833981

证券简称：凯威检测

主办券商：方正承销保荐

## 广东凯威检测技术股份有限公司

### 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9月28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：董事长罗桂林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 13,279,300 股，占公司表决权股份总数的 85.28%

##### （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；
4. 无其他非董事高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名曹兵为董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于董事朱新林因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司股东提名曹兵为公司第三届董事会董事。

曹兵个人简历：男，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于合肥师范学院，电子信息工程专业；2012年5月至2014年12月就职于倍科质量技术服务（东莞）有限公司任安规部项目工程师；2015年2月至今在广东凯威检测技术股份有限公司任安规部门主管。

曹兵持有公司股份0股，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

经核查，曹兵不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,279,300 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情况，无需回避表决。

#### （二）审议通过《关于提名郭奇为非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会非职工代表监事龚周群先生因个人原因提出辞职，导致公司监事会成员低于法定最低的人数，为保障监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司股东提名郭奇为公司第三届监事会非职工代表监事。

郭奇个人简历：男，1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年毕业于江西师范大学，电子信息工程专业；2015年4月至2016年3月就职于东莞丽元照明科技有限公司，担任测试工程师助理一职；2016年4月至2017年8月就职于东莞市信测科技有限公司，担任案件工程师一职。2017年8月至今在广东凯威检测技术有限公司任项目工程师一职。

郭奇持有公司股份0股，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

经核查，郭奇不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,279,300 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情况，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曹兵	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
郭奇	监事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
朱新 林	董事	离职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
龚周 群	监事	离职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签字的《广东凯威检测技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日