

证券代码：873288

证券简称：煜祺检测

主办券商：长江承销保荐

广东煜祺检测股份有限公司

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 11 月 8 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：赵后美
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名彭程为公司候选监事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 08 月 30 日收到监事会主席陈新林的辞职申请，陈新林的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》、《公司章程》的要求。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、文件的规定，为确保公司的日常管理工作并确保公司合法合规经营，现股东赵后美提名彭程担任公司第三届监事会候选监事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日为止。

经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

详细内容见公司 2023 年 10 月 23 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《广东煜祺检测股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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
彭程	监事	任职	2023 年 11 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东煜祺检测股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东煜祺检测股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 9 日