

证券代码：836325

证券简称：中检测试
券

主办券商：兴业证

中检集团南方测试股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日
- 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘江先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集和召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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

- 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见《续聘会计师事务所公告》，（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于实际控制人、控股股东避免同业竞争承诺期延长的议案》

1. 议案内容：

详见《关于实际控制人、控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的提示性公告》，（公告编号：2023-024）。

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

控股股东中国检验认证集团测试技术有限公司涉及上述事项，回避表决。

三、备查文件目录

《中检集团南方测试股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2023年11月20日