

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市石景山区金顶北路 69 号院金隅科技大厦五层会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长刘凤东先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 112,552,316 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于确定北京建筑材料检验研究院股份有限公司定向发行认购主体的议案》

1. 议案内容：

经公司第一届董事会第六次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式引入投资者对公司进行增资。

公司已经于北京产权交易所完成正式信息披露，共征集 1 名投资方，为中国检验认证集团测试技术有限公司（以下简称“中检测试”）。中检测试拟以 3.35 元/股的价格认购公司发行 11,255,230 股普通股，出资总额为 37,705,020.50 元。公司已征集的投资方人数和投资额符合公司在北京产权交易所披露的相关公告，公司拟确认投资方并按照北京产权交易所的交易流程推进后续流程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,552,316 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于〈北京建筑材料检验研究院股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）〉的议案》

1. 议案内容：

结合在北京产权交易所公开征集投资方的情况，公司本次发行对象已经确定为中国检验认证集团测试技术有限公司。公司据此拟定了《北京建筑材料检验研究院股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》，经股东会审议通过后将在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,552,316 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1. 议案内容：

结合在北京产权交易所公开征集投资方的情况，公司本次发行对象已经确定为检验认证集团测试技术有限公司。各位股东同意授权公司与投资方签署《北京建筑材料检验研究院股份有限公司附条件生效的股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,552,316 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次定向发行结果，结合公司实际，拟对公司章程中注册资本、总股本相关内容进行修订。本次定向发行后，公司股东持股情况如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例
金隅集团	48,819,660	39.43%
北京科研总院	32,546,440	26.29%
天津科研总院	29,850,724	24.11%
河北院	1,335,492	1.08%
中检集团	11,255,230	9.09%
合计	123,807,546	100.00%

根据上述股本变动情况，公司章程修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第七条	公司注册资本为人民币11,255.2316万元。	公司注册资本为人民币12,380.7546万元。
第二十条	公司成立时的股份总数为11,255.2316万股。	公司股份总数为12,380.7546万股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,552,316 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日