

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

## 中检集团南方测试股份有限公司

### 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 8 日
2. 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
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘江先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 11 月 20 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

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《关于公司扩产场地租赁的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司扩产场地租赁事宜。

#### 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%。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于高端产品线搬迁扩产项目投资的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟申请高端产品线搬迁扩产投资合计 6891 万元，主要用于在电力电子、工业品、储能电池、汽车电子、检验等业务领域的产能提升和新能力建设。

#### 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%。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《中检集团南方测试股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日