

证券代码：873487

证券简称：嘉源检测

主办券商：国融证券

山东嘉源检测技术股份有限公司
2024 年第一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：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长冯志红女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 24,271,005 股，占公司有表决权股份总数的 99.9864%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，董事会提名陈妍女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。经核查，陈妍女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,271,005 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%。

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程暨变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，拟将法定代表人变更为董事长冯志红女士，并拟对《公司章程》进行如下修改：

修订前	修订后
第七条 公司总经理为公司的法定代表人	第七条 公司 董事长 为公司的法定代表人

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,271,005 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

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
陈妍	董事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴曰全	董事	离职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东嘉源检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日