

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

## 安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

## 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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：姚树平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》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 19 人，持有表决权的股份总数 46,037,600 股，占公司表决权股份总数的 99.9861%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

公司分别于2023年4月18日、2023年5月8日召开第四届董事会第一次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，于2023年6月7日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

鉴于公司未能与部分异议股东就终止挂牌相关事宜达成一致意见，致使终止挂牌事项推进未能达到预期目标，因公司长期经营发展和资本市场规划需要，经谨慎考虑，拟撤回股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,037,600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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于撤回提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故撤回授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,037,600 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于撤回申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故撤回本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东拟采取的异议股东权益保护措施。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,037,600 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日