

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

## 浙江中环检测科技股份有限公司 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 2 月 22 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：董事会
- 会议主持人：金金燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序等均符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,062,000 股，占公司表决权股份总数的 92.09%。

#### （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 4 人，董事金羽因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑剑钦因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-002）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,062,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江中环检测科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日