

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

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

公司于 2024 年 2 月 7 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于变更扩产租赁场地的议案》

1. 议案内容：

审议变更扩产租赁场地事宜。

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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》，（公告编号：2024-002）。

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%。

3. 回避表决情况

所有出席股东均为关联方，若均回避则无法作出有效决议，故所有股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《中检集团南方测试股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2024年3月5日