

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

河北冠卓检测科技股份有限公司
2024 年第二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 25 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：河北冠卓检测科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长周文修
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 31,629,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务总监张晔出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更经营范围，需对现行《公司章程》的相应条款进行修订，并就上述章程修订事项办理工商变更登记手续。

修订条款对照

修订前	修订后
第十三条 公司的经营范围：日用百货、纺织品、日化产品、电子电器、建筑、化工材料的检测技术服务；食品、食品包装材料、药品包装材料、食品添加剂、保健食品、药品、饲料、环境的检测技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 公司的经营范围：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,629,900 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，无需回避表决

三、备查文件目录

《河北冠卓检测科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日