

证券代码：830846

证券简称：格林检测

主办券商：中泰证券

山东格林检测股份有限公司

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 4 月 8 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：董事长程辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 42,281,390 股，占公司表决权股份总数的 76.38%。

(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；

公司高级管理人员 3 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认延长投资期限的议案一》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加收益，公司保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，前期使用公司部分闲置自有资金 5000 万元，委托北京北信鼎投资管理有限公司投资管理。上述投资事项已经 2022 年 12 月 15 日第四届董事会第三次会议、2022 年 12 月 30 日 2022 年第八次临时股东大会审议通过（公告编号：2022-068、071），投资期限为 2022 年 12 月 30 日起至 2023 年 12 月 31 日，现补充确认延长投资期限，时间为上期投资期限基础上续期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,281,390 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认延长投资期限的议案二》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加收益，公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，前期使用公司部分闲置自有资金 1500 万元，委托北京欣荣资本管理有限公司投资管理。上述事项已经 2023 年 9 月 26 日第四届董事会第七次会议、2023 年 9 月 28 日第四届董事会第八次会议、2023 年 10 月 13 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过（公告编号：2023-032、034、037），投资期限最早为 2023 年 9 月 26 日，最晚投资截止日为 2024 年 1 月 30 日，现补充确认延长

其中 700.00 万元投资期限，委托投资期限为拟在上期投资期限基础上续期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,281,390 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

《山东格林检测股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日