

证券代码：833981

证券简称：凯威检测

主办券商：方正承销保荐

广东凯威检测技术股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东凯威检测技术股份有限公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-016。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 4 月 29 日，公司董事会收到合计持有 54.5261% 股份的股东夏珠宁、王小松书面提交的《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，请在 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1. 《关于提名夏珠宁为公司董事的议案》

议案内容：鉴于董事罗桂林先生、董事尹才荣先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为确保公司规范运作、提升运作效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名夏珠宁先生为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年年度股东大会决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。夏珠宁持有公司股份 6,228,800 股，占公司股本的 40%，与股东王小松为公司的共同控股股东、实际控制人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

夏珠宁先生个人简历：

夏珠宁，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，高中

学历。最近五年主要任职：2015年3月至今在南京巴蜀大宅门文化传媒有限公司担任执行董事；2017年6月至今在南京天空之城动漫有限公司担任监事；2017年8月至今在舟山市天空之城娱乐有限公司担任监事；2019年12月至今在广东天空之城文化娱乐有限公司担任董事、总经理；2020年11月至今在南通市海门区天之城动漫有限公司担任执行董事；2021年11月至今在南通无之界动漫娱乐有限公司担任监事；2022年4月至今在新疆金泰新材料技术股份有限公司担任董事。

详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-023）。

2.《关于提名王小松为公司董事的议案》

议案内容：鉴于董事罗桂林先生、董事尹才荣先生因个人原因申请提出辞去公司第三届董事会董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为确保公司规范运作、提升运作效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名王小松先生为公司第三届董事会董事，任职期限自2023年年度股东大会决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。王小松持有公司股份2,262,000股，占公司股本的14.5261%，与股东夏珠宁为公司的共同控股股东、实际控制人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

王小松先生个人简历：

王小松，男，1966年10月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，硕士学历。最近五年主要任职：2017年8月至2023年5月，在深圳市天空之城投资有限公司担任执行董事兼总经理；2017年12月至2020年12月，在广东华科赋能供应链有限公司担任执行董事兼总经理；2019年12月至今，在广东天空之城文化娱乐有限公司担任监事；2023年4月至今，在广东在一起股权投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人。

详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-023）。

3.《关于提名钟炳任为公司股东代表监事的议案》

议案内容：鉴于监事叶丽红女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，为确保公司规范运作、提升运作效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名钟炳任先生为公司第三

届股东代表监事候选人，任职期限自 2023 年年度股东大会决议生效之日起至第三届监事会任期届满之日止。钟炳任持有公司股份 0 股，与公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

钟炳任先生个人简历：

钟炳任，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，最近五年主要任职：2013 年 10 月至 2021 年 12 月，在广东合通建业科技股份有限公司担任行政部助理；2022 年 1 月至今，在广东天空之城文化传媒有限公司担任运营中心科长，负责运营管理工作。

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-023）。

4.《关于修改公司经营范围的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，原经营范围为：“电子电器产品、轻工产品、消防安全、船舶、建筑工程质量、新能源产品、汽车材料及零部件、食品、金属材料及制品、玩具及儿童用品、纺织品、服装、鞋材、饰品的检测、检验、认证及技术服务，个体或群体健康的监测、分析、评估以及健康咨询、指导和危险因素干预，环境保护监测、机动车检测服务、技术进出口、企业管理咨询、电子产品技术研发咨询、仪器计量校准、测试设备研发。（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）”

变更为“电子电器产品、轻工产品、消防安全、船舶、建筑工程质量、新能源产品、汽车材料及零部件、食品、金属材料及制品、玩具及儿童用品、纺织品、服装、鞋材、饰品的检测、检验、认证及技术服务，个体或群体健康的监测、分析、评估以及健康咨询、指导和危险因素干预，环境保护监测、机动车检测服务、技术进出口、企业管理咨询、电子产品技术研发咨询、仪器计量校准、测试设备研发。**租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业设计服务；礼品花卉销售；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件制造；以自有资金从事投资活动；货物进出口；电子元器件零售；电子产品销售。（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）”。**

5. 《关于变更公司住所的议案》

议案内容：根据公司经营发展的需要，拟将公司住所由“广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段7号”变更为“广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区南山路1号中集智谷4号楼201室”。最终变更以工商行政管理部门登记为准。

6. 《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：因公司经营发展的需要，拟进行公司经营范围修改及住所变更，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现提请股东大会同意针对本次公司经营范围修改及住所变更事宜对《公司章程》作出如下修改：

修改前	修改后
第四条 公司住址：广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段7号	第四条 公司住址：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区南山路1号中集智谷4号楼201室
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：电子电器产品、轻工产品、消防安全、船舶、建筑工程质量、新能源产品、汽车材料及零部件、食品、金属材料及制品、玩具及儿童用品、纺织品、服装、鞋材、饰品的检测、检验、认证及技术服务，个体或群体健康的监测、分析、评估以及健康咨询、指导和危险因素干预，环境保护监测、机动车检测服务、技术进出口、企业管理咨询、电子产品技术研发咨询、仪器计量校准、测试设备研发。（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）	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：电子电器产品、轻工产品、消防安全、船舶、建筑工程质量、新能源产品、汽车材料及零部件、食品、金属材料及制品、玩具及儿童用品、纺织品、服装、鞋材、饰品的检测、检验、认证及技术服务，个体或群体健康的监测、分析、评估以及健康咨询、指导和危险因素干预，环境保护监测、机动车检测服务、技术进出口、企业管理咨询、电子产品技术研发咨询、仪器计量校准、测试设备研发。 租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业设计服务；礼品花卉销售；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电

	路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件制造；以自有资金从事投资活动；货物进出口；电子元器件零售；电子产品销售。（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）
--	---

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东夏珠宁、王小松符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东夏珠宁、王小松提出的临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月16日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

- 1、《关于增加2023年年度股东大会临时提案的函》；
- 2、《关于召开2023年年度股东大会通知公告》。

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2024年4月30日