

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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：由半数以上董事推举罗桂林先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 15,538,200 股，占公司表决权股份总数的 99.78%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.其他非董事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〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司管理层根据公司 2023 年度的经营情况编制了 2023 年财务报表及附注，现提交董事会审议。并根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2023 年年度报告及摘要，具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 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情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 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情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 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情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 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情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 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情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 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情况，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名夏珠宁为公司董事的议案》

1. 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 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情况，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名王小松为公司董事的议案》

1. 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传媒有限公司担任监事；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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 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情况，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名钟炳任为公司股东代表监事的议案》

1. 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，与公司及其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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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情况，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 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）”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 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情况，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于变更公司住所的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 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情况，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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	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)	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)
---	--

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 15, 538, 200 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情况, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京市盈科(广州)律师事务所

(二) 律师姓名: 徐虎、宋竟一

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗桂林	董事	离职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
尹才荣	董事	离职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
叶丽红	监事	离职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
夏珠宁	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
王小松	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
钟炳任	监事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《广东凯威检测技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市盈科（广州）律师事务所关于广东凯威检测技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2024年5月16日