

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

浙江中环检测科技股份有限公司

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 17 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：金金燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序等均符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,782,000 股，占公司表决权股份总数的 95.57%。

(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 4 人，董事金羽因故缺席；
- 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；
公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事长金金燕先生将公司董事会 2023 年的工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,000 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

该议案不涉及关联股东回避，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,000 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

该议案不涉及关联股东回避，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营及市场现状，充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟定不再进行 2023 年利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,000 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

该议案不涉及关联股东回避，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，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2023 年度财务状况，作出 2023 年度财务决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,000 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

该议案不涉及关联股东回避，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2023 年度财务状况，作出 2024 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,000 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

该议案不涉及关联股东回避，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,000 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

该议案不涉及关联股东回避，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司使用闲散资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,000 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

该议案不涉及关联股东回避，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,000 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%。

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

该议案不涉及关联股东回避，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 720,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为金金燕、陈秋娅、金品碧、温州文篆投资咨询合伙企业（有限合伙）（如适用）。

（十）审议通过《关于补充确认审议关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 720,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为金金燕、陈秋娅、金品碧、温州文篆投资咨询合伙企业（有限合伙）（如适用）。

（十一）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：

根据法律法规及公司章程等规定，公司监事会主席徐前蒙先生将公司监事会 2023 年度的工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,000 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

该议案不涉及关联股东回避，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（温州）律师事务所

（二）律师姓名：黄聪聪、陈德元律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《浙江中环检测科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京盈科（温州）律师事务所关于浙江中环检测科技股份有限公司 2023

年年度股东大会见证意见书》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日