

证券代码：873487

证券简称：嘉源检测

主办券商：国融证券

山东嘉源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 20 日
- 会议召开地点：嘉源检测会议室
- 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：冯志红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。

(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 19,786,700 股，占公司有表决权股份总数的 81.5129%。

(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，董事陈妍因在外地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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 19,786,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《补充确认对外借款的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司向扬州润睿检测科技有限公司借出款项 6,121,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 2,901,000.00 元，现对该借款事项进行补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

（二）律师姓名：张淼晶、王智

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件》

《北京德和衡律师事务所关于山东嘉源检测技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

山东嘉源检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日