

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
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 6 月 12 日
- 会议召开地点：嘉源检测 5 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：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 7 人，持有表决权的股份总数 24,271,005 股，占公司有表决权股份总数的 99.9864%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程暨变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 5 月 28 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《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,271,005 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件》

山东嘉源检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日