

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

## 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 17 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：董事长夏珠宁先生
- 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 无其他非董事高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与泰安天空之城文化传媒有限公司、云浮市云城区天空之城文化传媒有限公司、平潭天空之城文化传媒有限公司签订游艺器材租赁合同，租赁期 3 年，合同金额合计不超过 700.00 万元。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,268,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东夏珠宁、王小松对本议案回避表决，回避表决股份总数 9,269,400 股。

### （二）审议通过《关于提名夏骏为董事的议案》

#### 1. 议案内容：

董事张惠平、罗玉坤、曹兵因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名夏骏为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时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。夏骏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，夏骏与公司实际控制人夏珠宁系兄弟关系，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董事的情形。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-038）。

#### 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提名黄彩花为董事的议案》

### 1.议案内容：

董事张惠平、罗玉坤、曹兵因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名黄彩花为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时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。黄彩花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，黄彩花与公司控股股东、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董事的情形。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-038）。

### 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提名冯彩莲为董事的议案》

### 1.议案内容：

董事张惠平、罗玉坤、曹兵因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名冯彩莲为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时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。冯彩莲持有公司股份 0 股，占公司股本的

0%，冯彩莲与公司控股股东、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董事的情形。

具体内容详见公司2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-038）。

## 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于提名吴静为股东代表监事的议案》

#### 1.议案内容：

监事郭奇因个人原因提出辞职，辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名吴静为公司股东代表监事，任职期限自2024年第二次临时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。吴静持有公司股份0股，占公司股本的0%，吴静与公司控股股东、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。

具体内容详见公司2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-038）。

#### 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

### 1.议案内容：

为完善公司治理制度，现对公司《董事会议事规则》做出相应修订。具体内容详见公司2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-040）。

### 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

### 1.议案内容：

为完善公司治理制度，现对公司《监事会议事规则》做出相应修订，具体内容详见公司2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-046）。

### 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

为完善公司治理制度，现对公司《关联交易管理制度》做出相应修订，具体内容详见公司2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-041）。

### 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

为完善公司治理制度，现对公司《对外担保管理制度》做出相应修订，具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-042）。

### 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

为完善公司治理制度，现对公司《对外投资管理制度》做出相应修订，具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-043）。

### 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、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
夏骏	董事	任职	2024年6月 17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄彩 花	董事	任职	2024年6月 17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
冯彩 莲	董事	任职	2024年6月 17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴静	监事	任职	2024年6月 17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张惠 平	董事	离职	2024年6月 17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
罗玉 坤	董事	离职	2024年6月 17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
曹兵	董事	离职	2024年6月 17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郭奇	监事	离职	2024年6月 17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会股东签字的《广东凯威检测技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2024年6月17日