

证券代码：832813

证券简称：ST 瑞博检

主办券商：开源证券

云南瑞博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 8 月 16 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长杨宝璋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及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 3 人，持有表决权的股份总数 9,483,749 股，占公司有效表决权股份总数的 81.69%。

(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 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈勇先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事、董事长、总经理杨宝璋先生于2024年6月18日向董事会提交了《辞职报告》，杨宝璋先生辞去以上职务后不在公司任职。由于董事人数低于法定人数，经股东提名，由陈勇先生担任公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,483,749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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号2024-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,483,749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，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
杨宝璋	董事	离职	2024年8月 16日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
陈勇	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

云南瑞博检测技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2024年8月19日