

证券代码：874276

证券简称：顺康检测

主办券商：银河证券

贵州顺康检测股份有限公司

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 9 月 10 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：董事会
- 会议主持人：沈长春先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 27 人，持有表决权的股份总数 49,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司拟聘任总工程师一名作为高级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟修订《贵州顺康检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。修改内容如下：

序号	原《公司章程》相关条款	修订后《公司章程》相关条款
1	第一百三十五条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘，其中董事会秘书为公司信息披露事务负责人。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百三十五条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，总工程师 1 名，由董事会聘任或解聘，其中董事会秘书为公司信息披露事务负责人。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,700,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

基于公司 2024 年上半年经营情况，《贵州顺康检测股份有限公司 2024 年半年度报告》已经编制完成。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,700,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《贵州顺康检测股份有限公司 2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 88,811,204.83 元。截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 49,700,000 股，以应分配股数 49,700,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 39,760,000 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,700,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《贵州顺康检测股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

贵州顺康检测股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日