

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司

2024 年第一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：江苏省昆山市张浦镇建德路 1608 号
- 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：钱俊
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准和履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,500,000 股，占公司表决权股份总数的 70.00%。

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

4. 其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于第三届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名钱俊、王恩兰、刘国超、余爱萍、潘红红为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名陈成、吴忠敏为公司第四届监事会监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(三) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一《公司董事会换届选举》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于第三届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名钱俊、王恩兰、刘国超、余爱萍、潘红红为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

议案二《公司监事会换届选举》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名陈成、吴忠敏为公司第四届监事会监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。

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
钱俊	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘国超	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王恩兰	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
余爱萍	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
潘红红	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

陈成	监事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
吴忠 敏	监事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏中正检测股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2024年9月11日