

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

河北冠卓检测科技股份有限公司
2024 年第三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 10 月 14 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：河北冠卓检测科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长周文修女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 31,629,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

（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了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举周文修女士继续担任公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事周文修女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。周文修女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,629,900 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〈选举张敬轩先生继续担任公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事张敬轩先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。张敬轩先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,629,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（三）审议通过《关于〈选举郭峰先生继续担任公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事郭峰先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。郭峰先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,629,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《关于〈选举陈红伟女士继续担任公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事陈红伟女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。陈红伟女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,629,900 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。

（五）审议通过《关于〈选举杨涛先生担任公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举杨涛先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。杨涛先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,629,900 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。

（六）审议通过《关于〈选举刘剑先生为公司第三届监事会股东代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举刘剑先生担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。刘剑先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监

事共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,629,900 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。

（七）审议通过《选举杨金梅女士为公司第三届监事会股东代表监事》的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举杨金梅女士担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。杨金梅女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,629,900 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。

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
----	----	------	------	------	------

周文修	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张敬轩	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
郭峰	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
杨涛	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陈红伟	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
刘剑	监事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
杨金梅	监事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北冠卓检测科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日