

证券代码：830846

证券简称：格林检测

主办券商：中泰证券

山东格林检测股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 1 日上午 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830846	格林检测	2024年10月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山东格林检测股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司以竞价方式回购股份方案的议案》

经过多年发展，公司市场竞争力和抗风险能力逐步提升。目前，公司注册资本为 5,535.6267 万元。在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，为增强投资者信心，提升公司运营效率指标，优化股东财富配置，维护投资者利益，公司拟以自有资金回购股份并注销，用于减少公司注册资本，以促进公司长远、健康发展。本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

具体方案详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《回购股份方案公告》。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》

为了配合公司本次回购股份，提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理回购各种事项。包括但不限于如下事项：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制订本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

- (3) 决定聘请相关中介机构；
- (4) 授权公司董事会及其转授权人士办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；
- (5) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
- (6) 根据实际情况决定具体的回购时机和数量，具体实施回购方案；
- (7) 授权公司董事会及转授权人士在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续；
- (8) 授权公司董事会及其转授权人士具体办理与本次回购股份相关的其他事宜；
- (9) 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 11 月 1 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：国学谦；联系地址：山东省潍坊市高新区高二路
生物医药科技园 G235 室；电话：0536-2229301；传真：0536-2229301。

(二) 会议费用：会议食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东格林检测股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山东格林检测股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日