

证券代码：833981

证券简称：凯威检测

主办券商：方正承销保荐

广东凯威检测技术股份有限公司

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28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：董事会
- 会议主持人：董事长夏珠宁先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人，持有表决权的股份总数15,538,200股，占公司有效表决权股份总数的99.78%。

(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；

4. 无其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止租赁游艺器材暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司拟与泰安天空之城文化传媒有限公司、云浮市云城区天空之城文化传媒有限公司、平潭天空之城文化传媒有限公司签订游艺器材租赁合同的事项。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号:2024-037）以及于 2024 年 6 月 17 日披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号:2024-051）。

鉴于市场环境的变化，经各方友好协商，公司拟终止履行游艺器材租赁的相关事宜，前期已履行的租赁业务将根据实际情况进行结算。

本次终止的关联交易事项因尚未形成稳定的业务模式，所以未对公司的持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,775,900 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

关联股东夏珠宁、王小松对本议案回避表决，回避表决股份总数 9,762,300 股。

（二）审议通过《关于出售游艺器材暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与泰安天空之城文化传媒有限公司、云浮市云城区天空之城文化传媒有限公司签订游艺器材买卖合同，合同金额分别为 2,354,551.16 元、2,921,283.94 元。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,775,900 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

关联股东夏珠宁、王小松对本议案回避表决，回避表决股份总数 9,762,300 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《广东凯威检测技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日