

证券代码：836409

证券简称：明峰检测

主办券商：华安证券

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

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 11 月 15 日
- 会议召开地点：宁波市镇海区澥浦镇北海路 169 号 2 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：董事长项勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 35,285,630 股，占公司有效表决权股份总数的 53.7546%。

(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. 公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 16 日届满。公司董事会提名项勇、徐海鸥、钱海林、李泽鑫、郑斌担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上人员具备担任公司董事的任职资格，未受过中国证券监督管理委员会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,285,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.7546%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 16 日届满。公司监事会提名郑加一、王珏炜任公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人通过公司 2024 年第一次临时股东大会审议后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。以上人员具备担任公司监事的任职资格，未受过中国证券监督管理委员会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,285,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.7546%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《拟向银行申请增加授信额度及授权办理相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第十次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议》议案，公司根据 2024 年经营发展需求，拟向银行申请不超过 5,000 万元的综合授信额度。

现因公司发展需要，拟向银行申请由不超过 5,000 万元的综合授信额度增加到不超过 10,000 万元的综合授信额度。公司在办理银行借款等具体业务时需与银行签署相应合同，公司将根据实际业务需求办理具体业务，最终发生额以实际签署合同为准。经公司股东大会审议通过后，公司董事会将授权董事长项勇先生在上述额度范围内代表公司与银行签署相应的法律文件，无需逐项提请董事会审批和披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,285,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.7546%；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事项，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
项勇	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐海鸥	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

钱海林	董事	任职	2024年11月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李泽鑫	董事	任职	2024年11月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郑斌	董事	任职	2024年11月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴高锋	董事	离职	2024年11月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郑加一	监事	任职	2024年11月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王珏炜	监事	任职	2024年11月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日