

证券代码：836325

证券简称：中检测试
券

主办券商：兴业证

中检集团南方测试股份有限公司
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 12 月 11 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯表决
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事肖向荣
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集和召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王瑞锋为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事长刘江先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务，公司拟增补一名董事。根据《公司章程》的有关规定，按照公司董事任职资格要求，经股东推荐，董事会拟选举王瑞锋先生为公司第三届董事会董事候选人并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

王瑞锋先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不涉及关联事项，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
刘江	董事	离职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王瑞锋	董事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中检集团南方测试股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日