

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 年第四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 31 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：半数以上董事推选夏骏先生主持
- 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《关于提名钟炳任为第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

具体情况详见公司 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-063）及《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-067）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名李倩彤为第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

具体情况详见公司 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-063）及《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-067）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名夏骏为第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

具体情况详见公司 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-063）及《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名郭楚烽为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-063）及《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名冯彩莲为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-063）及《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报告审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司现阶段经营发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2024 年度的财务报告审计工作。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-066）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于提名叶鉴标为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

具体情况详见公司 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-064）及《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-067）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于提名吴静为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

具体情况详见公司 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-064）及《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-067）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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
钟炳任	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
李倩彤	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
夏骏	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
郭楚烽	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
冯彩莲	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
叶鉴	监事	任职	2024 年 12	2024 年第四次	审议通过

标			月 31 日	临时股东大会	
吴静	监事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第四次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广东凯威检测技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日