

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

中检集团南方测试股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 王瑞锋
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 12 月 24 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《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：
- 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
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。

（二）审议通过《关于选举王鹏为公司监事的议案》

1. 议案内容：
- 选举王鹏为公司监事。
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
王鹏	监事	任职	2025 年 1 月	2025 年第一次临	审议通过

			8 日	时股东大会	
曾新 权	监事	离职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临 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 2025 年第一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
2025 年 1 月 9 日