

证券代码：873487

证券简称：嘉源检测

主办券商：国融证券

山东嘉源检测技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 6 月 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：山东省济宁市任城区南苑街道小北湖路 9 号公司一层会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票☐ 电子通讯投票☐ 网络投票☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长方国红女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,786,700 股，占公司有表决权股份总数的 81.5129%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈妍因在外地缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度报告及年度报告摘要议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025

年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

（二）律师姓名：张淼晶、王智

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议文件》

《北京德和衡律师事务所关于山东嘉源检测技术股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

山东嘉源检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日