

证券代码：874385

证券简称：斯坦德

主办券商：山西证券

斯坦德检测集团股份有限公司

2025 年第一次临时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 7 月 4 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地址为青岛市高新区丰茂路 55 号斯坦德总部大楼会议室

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：董事长韩连超
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《公司章程》等有关规定。

(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 14 人，持有表决权的股份总数 63,004,284 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,819,004 股，占公司有表决权股份总数的 20.3462%。

(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 5 人；
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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展的需要，拟变更经营范围并换发营业执照。具体内容详见公司 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,004,284 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理相关具体事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次会议审议事项相关工作顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会在有有关法律、法规规定的权限范围内全权办理本次会议审议事项相关的具体事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,004,284 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于修改<公司章程>及附件的议案》

因公司拟进行经营范围变更、增加董事会席位并聘任独立董事、设立董事会专门委员会等事项，需要对《公司章程》及其附件中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应的修改，该章程及上述附件自公司股东会审议通过后生效。具体内容详见公司 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-056）《董事会议事规则》（公告编号：2025-046）《股东会议事规则》（公告编号：2025-047）。

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《斯坦德检测集团股份有限公司章程》

普通股同意股数 63,004,284 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 63,004,284 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）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 63,004,284 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）《关于新增制订并修改公司若干重要治理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系、提升决策规范性与透明度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，公司拟定了《独立董事工作制度》，同时对《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》进行修改，上述制度自公司股东会审议通过后生效。具体内容详见公司 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-049）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-050）。

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 63,004,284 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%。

（2）审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 63,004,284 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）审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 63,004,284 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

审议通过《关于增加董事会席位并选举独立董事的议案》（对应中国结算网络投票议案 5.00《独立董事选举》）

1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 9 名，其中包括 6 名非独立董事及 3 名独立董事。公司董事会提名赵璨、顾玉超、卢昆 3 名独立董事候选人，独立董事的任职期限为本议案经股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《增加董事会席位的公告》（公告编号：2025-040）《独立董事任命公告》（公告编号：2025-041）《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-042）《独立董事候选人声明（赵璨）》（公告编号：2025-043）《独立董事候选人声明（顾玉超）》（公告编号：2025-044）《独立董事候选人声明（卢昆）》（公告编号：2025-045）。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	独立董事赵璨	63,004,284	100%	是
2	独立董事顾玉超	63,004,284	100%	是
3	独立董事卢昆	63,004,284	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：丁枫炜、徐发敏

（三）结论性意见

公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会审议的议案均已获得表决通过，决议内容合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

赵璨	独立董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
顾玉超	独立董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
卢昆	独立董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《斯坦德检测集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
- （二）《北京市中伦律师事务所关于斯坦德检测集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

斯坦德检测集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日