

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 年第三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 9 月 12 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 9 人，列席 9 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《关于公司拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 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《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-089）。

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%。

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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于修改公司若干重要治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）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%。

(2) 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%。

(3) 审议通过《对外投资管理制度》

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%。

(4) 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%。

(5) 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 0%；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%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

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%。

(7) 审议通过《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

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%。

(8) 审议通过《募集资金管理制度》

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%。

(9) 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于实施 2025 年第二次股权激励方案的议案》

1. 议案内容：

该议案已经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，详见公司 2025 年 8 月 27 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《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-085）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-086）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,019,004 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

股东韩连超、青岛斯坦德企业管理有限公司、青岛探索计划企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛征战行动企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛未来联合企业管理合伙企业（有限合伙）为关联方，回避表决。

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 年第三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
李岩	监事会主席	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
何晓伟	监事	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李景杰	职工代表 监事	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）《斯坦德检测集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

（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 年第三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 9 月 12 日